

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3600000	<u>Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573655		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. 3610000	<u>Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573655		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. 3610160	0160	0111	<u>Керівництво і управління у сфері земельних відносин</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень по розпорядженню землями комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	6 943 743,00		6 943 743,00	6 919 849,19		6 919 849,19	-23 893,81		-23 893,81
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		188 902,00	188 902,00		188 901,16	188 901,16		-0,84	-0,84
Усього		6 943 743,00	188 902,00	7 132 645,00	6 919 849,19	188 901,16	7 108 750,35	-23 893,81	-0,84	-23 894,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Касові видатки менше у порівнянні із затвердженими асигнуваннями у зв'язку із залишком коштів, невикористаного для оплати відшкодування комунальних послуг за другу половину грудня

8.Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

гривень

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	26	26	26		26			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 800		1 800	2 500		2 500	700		700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість отриманих листів більше від планової у зв'язку з тим, що збільшилась кількість запитів на надання інформації щодо оренди землі та оформлення земельних ділянок.</i>												
2	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700			
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	774		774	-226		-226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість підготовлених проектів з питань оформлення земельних ділянок менше від планової у зв'язку з тим, що постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин була розглянута менша кількість проектів рішень з питань оформлення земельних ділянок</i>												
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	21		21	28		28	7		7
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	360		360	124		124	-236		-236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість укладених договорів і дод.угод оренди землі зменшилась від планової, так як зменшилась кількість потенційних орендарів, а також через відсутність витягів про нормативно-грошову оцінку землі від державного земельного кадастру.</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	69		69	96		96	27		27
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	38		38	30		30	-8		-8
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27			
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	5		5	-7		-7
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	267,067		267,067	266,148		266,148	-0,919		-0,919
якості												

1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	14	14	14	14		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	14	14	14	14		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	13,493	13,493	13,493	13,493		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані	13,493	13,493	13,493	13,493		
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників									
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби									

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Юлія СКОЛИБОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)