

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1756400000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері з питань 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	6 406 800,00		6 406 800,00	6 318 147,14		6 318 147,14	-88 652,86		-88 652,86
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.	6 406 800,00		6 406 800,00	6 318 147,14		6 318 147,14	-88 652,86		-88 652,86

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1 Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на відрядження та на енергоносії, економією видатків на нарахування на оплату праці.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	якості											
1.1	достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	-	100		100	100		100			
1.2	% забезпечення виконання делегованих повноважень управління	відс.	-	100		100	100		100			
2	ефективності											
2.1	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунково	337 200		337 200	332 534		332 534	-4 666		-4 666
2.2	кількість розглянуто та розроблено документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	253		253	191		191	-62		-62
3	затрат											
3.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
4	продукту											
4.1	кількість складених звітів	шт.	Внутрішній облік	84		84	84		84			
4.2	кількість опрацьованих документів	шт.	Внутрішній облік	4 800		4 800	3 635		3 635	-1 165		-1 165

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	якості		
2	ефективності		
2.1	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на відрядження та на енергоносії, економією видатків на нарахування на оплату праці.
2.2	кількість розглянуто та розроблено документів на одного працівника	шт.	Зменшилась кількість звернень від громадян
3	затрат		
4	продукту		
4.2	кількість опрацьованих документів	шт.	Зменшилась кількість звернень від громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на відрядження та на енергоносії, економією видатків на нарахування на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена БЕРЕЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)