

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 2022 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26522829 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26522829 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17564000000 (код Бюджету)

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 819 300,00		5 819 300,00	5 780 103,85		5 780 103,85	-39 196,15		-39 196,15
1	Оплата праці	4 419 400,00		4 419 400,00	4 419 400,00		4 419 400,00			
2	Комуніальні послуги та енергоносії	126 300,00		126 300,00	100 871,60		100 871,60	-25 428,40		-25 428,40
3	Інші поточні видатки	1 273 600,00		1 273 600,00	1 259 832,25		1 259 832,25	-13 767,75		-13 767,75

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
2	Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на енергоносії
3	Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на нарахування на оплату праці.

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

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	затрат			19		19							
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис										
2	продукту												
2.1	Кількість складених звітів	шт.	Внутрішній облік	65		65	84		84		19		19
2.2	Кількість опрацьованих документів	шт.	Внутрішній облік	6 865		6 865	3 866		3 866		-2 999		-2 999
3	ефективності												
3.1	Кількість розглянуто та розроблено документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	361		361	203		203		-158		-158
3.2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунково	306 279		306 279	304 216		304 216		-2 063		-2 063
4	якості												
4.1	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.		100		100	100		100		100		100
4.2	% забезпечення виконання делегованих повноважень управління	відс.		100		100	100		100		100		100

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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

Сергій ТАРГОНІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена БЕРЕЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)