

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

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 *	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
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	9 375 900,00		9 375 900,00	9 326 846,89		9 326 846,89	-49 053,11		-49 053,11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		459 000,00	459 000,00		46 000,00	46 000,00		-413 000,00	-413 000,00
	<b>Усього</b>	9 375 900,00	459 000,00	9 834 900,00	9 326 846,89	46 000,00	9 372 846,89	-49 053,11	-413 000,00	-462 053,11

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: Не було необхідності в наданні інформаційних послуг

Напрямок 2: Відхилення пояснюється відсутністю фінансування у зв'язку пандемією коронавірусної хвороби(COVID-19)

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
1	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки</i>		459 000,00	459 000,00		46000,00	46000,00		-413 000,00	-413 000,00
2	<i>Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки</i>	62 000,00		62 000,00	5 183,20		5 183,20	-56 816,80		-56 816,80
	<b>Усього</b>	<b>62 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>5 183,20</b>	<b>46000,00</b>	<b>51 183,20</b>	<b>-56 816,80</b>	<b>-413 000,00</b>	<b>469 816,80</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин</b>												
<b>затрат</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	32		32				
<b>продукту</b>													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	170		170					-170		-170
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Заплановані документи які виконувались протягом року містять індивідуальний характер, не являються нормативно-правовими актами</i>													
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 100		6 100	7 898		7 898	1 798			1 798
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>													
<b>ефективності</b>													
1	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5				-5			-5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Заплановані документи які виконувались протягом року містять індивідуальний характер, не являються нормативно-правовими актами в розрахунку на одного працівника</i>													
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	191		191	247		247	56			56
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Збільшення кількості отриманих листів, звернень, скарг на одного працівника</i>													
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	292,997		292,997	291,463		291,463	-1,534			-1,534
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Не було необхідності в наданні інформаційних послуг</i>													
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>													
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	459000		459000	46 000		46 000	411 000			411 000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Відхилення пояснюється відсутністю фінансування у зв'язку пандемії коронавірусної хвороби(COVID-19)</i>													
<b>продукту</b>													
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	26		26	2		2			-24	-24
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Відхилення пояснюється відсутністю фінансування у зв'язку пандемії коронавірусної хвороби(COVID-19)</i>													
<b>ефективності</b>													
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	17653		17653	23000		23000	17125			17125
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Відхилення пояснюється відсутністю фінансування у зв'язку пандемії коронавірусної хвороби(COVID-19) у розрахунку на одного працівника</i>													

1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок																	
---	--	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану виконання результативних показників засвідчують, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків та виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У процесі виконання завдань бюджетної програми забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері земельних відносин у місті Миколаєві.

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

Начальник управління



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*M.L. Gorishnia*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*T.V. Boldirsova*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)