

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (код)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (код)	Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3610160 .0111 (код) (КФВК)	Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землеустрою (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

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

N 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 здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	10580100,00		10580100,00	10532887,31		10532887,31	-47212,69		-47212,69
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200000,00	200000,00			149917,00		-50083,00	-50083,00
	Усього	10580100,00	200000,00	10780100,00	10532887,31	149917,00	10682804,31	-47212,69	50083,00	-97295,69

Відхилення у сумі 97295,69 грн. між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються економією коштів за зменшеннями нарахуваннями на оплату праці працівників-інвалідів, економією коштів, яка утворилася в результаті зменшення обсягів використання транспорту, а також економією, яка утворилася за рахунок зменшення обсягів придбання товарів.

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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	заплат			37		37	37		37	0		0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками немає.												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	6000		6000	6100		6100	100		100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900		900	1014		1014	114		114
3	кількість приданих предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік		14	14		12	12		-2	-2
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що при формуванні планових показників було використано фактичну кількість надходження вхідної кореспонденції та прийнятих нормативно-правових актів у попередні роки. Однак листів, звернень, заяв, скарг надійшло більше, тому і виникла розбіжність між плановими та фактичними показниками. Відхилення по показнику №3 пояснюється зменшеними обсягами придбання предметів довгострокового користування.												
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	162		162	166		166	4		4
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24	27		27	3		3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	291,4		291,4	288,7		288,7	-2,7		-2,7
4	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково		14,3	14,3		12,5	12,5		-1,8	-1,8

Перевищення фактичних показників ефективності над затвердженими пояснюються збільшення кількості завдань, кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та нормативно-правових актів, що надходили та готувалися в управлінні земельних ресурсів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 10682804,31 грн., що на 97295,69 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою" пояснюється економією коштів за зменшеннями нарахуваннями на оплату праці працівників-інвалідів, а також економією коштів, яка утворилася в результаті зменшених обсягів використання транспорту. Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" пояснюється економією, яка утворилася за рахунок зменшених обсягів придбання товарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію управління земельних ресурсів своєї головної цілі - здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин.

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

Начальник управління

(підпис)

С.С.Коровайник

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу організаційної роботи,
обліку та звітності**

(підпис)

В.В.Маковецька

(ініціали/ініціал, прізвище)