

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 3600000 Управління земельних ресурсів ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26269018 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26269018 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 3610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин і організації землекугою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13663000000 (код бюджету)  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері земельних відносин	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері земельних відносин і організації землекугою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекугою	Завдання	
1			

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	усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекугою	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекугою	15 708 000,00			15 708 000,00	15 626 821,72		15 626 821,72	-81 178,28		-81 178,28
2	Приймання об'єктів та предметів довгострокового користування			449 499,00	449 499,00					-449 499,00	-449 499,00

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	Відхилення у сумі 81178,28 грн між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів за зменшеними нарахуваннями на оплату праці працівників - інвалідів.
2	Економія утворилася внаслідок не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис			41	41			41		
2	продукту			41					41			
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Управління облік	4 000		4 000	4 437		4 437	437		437
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управління облік	600		600	661		661	61		61
2.3	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Управління облік		17	17					-17	-17
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	98		98	108		108	10		10
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15		15	16		16	1		1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунково	383,1		383,1	381,1		381,1	-2		-2
3.4	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунково		26 400	26 400					-26 400	-26 400

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	заграт	3	4									
2	продукту											
2.3	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Не придбано товари через не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 № 590.									
3.4	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн	Не придбано товари через не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 № 590.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків не перевищують показників, затверджених у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі отримані впродовж звітного року запити, звернення, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів було опрацьовано в належні терміни, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. При цьому штатна чисельність не змінювалась, заборгованість по заробітній платі на кінець року відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

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

\*\*\*Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОРОВАЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Віра МАКОВЕЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26269016\_2  
0124

30.01.2023 16:04:29  
Виконання бюджетної програми за показниками 0124 від 31.01.2022 00:00:00