

№ з/п	Посенення										
1	Відхилення у сумі 351 928,98 грн між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми посеннюється економією коштів за рахунок зменшення чисельності працівників.										
3	Економія утворилася за рахунок меншої кількості придбання предметів довгострокового користування										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36		36	36		36			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 682 300		16 682 300	16 392 011,45		16 392 011,45		-290 288,55	-290 288,55
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 180 243,52		1 180 243,52	1 118 603,09		1 118 603,09		-61 640,43	-61 640,43
2	продукту											
2.1	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік		10	10		8	8		-2	-2
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Управлінський облік	4 500		4 500	4 500		4 500			
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	665		665	665		665			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунково		40	40		37,4	37,4		-2,6	-2,6
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	125		125	125		125			
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18		18	18		18			
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	463 397,22		463 397,22	455 333,65		455 333,65		-8 063,57	-8 063,57
3.5	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	32 784,54		32 784,54	31 072,31		31 072,31		-1 712,23	-1 712,23
4	якості											
4.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Посенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	затрат	3	4										
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	У зв'язку із зменшенням чисельності працівників управління										
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	У зв'язку із зменшенням чисельності працівників управління										
2	продукту												
2.1	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	У зв'язку з придбанням меншої кількості предметів довгострокового користування										

3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн	У зв'язку з придбанням меншої кількості предметів довгострокового користування
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із зменшенням чисельності працівників управління
3.5	середні витрати на забезпечення інших поточних витратів на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку із зменшенням чисельності працівників управління
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Чисельність працівників управління земельних ресурсів становить 36 одиниць. Кошторисні призначення на 2023 рік по загальному фонду становили 17 919 600,00 грн. За звітний період надійшли кошти у сумі 17 567 671,02 грн. Касові видатки склали 17 567 671,02 грн. У зв'язку із зменшенням чисельності працівників управління утворилася економія коштів. Всього економія бюджетних коштів по загальному фонду становить 351 928,98 грн. Заборгованість на кінець року відсутня. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано всі листи, запити, звернення. Корисність даної програми полягає в наступному: здійсненні у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади у сфері земельних відносин; створенні умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель; здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель. Учасі у розробленні та виконанні міських програм з використанням і охорони земель міста.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів в 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



Сергію КОРОВАЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Віра МАКОВЕЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26269018_2 06.03.2024 17:16:41

0368

Виконання бюджетної програми за показниками 0368 від 29.01.2024 13:24:52