

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 2025 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради <small>(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26522829</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1756400000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3	4	5	6
1	2													
	Усього	10 501 600,00		10 501 600,00	10 450 320,75		10 450 320,75	-51 279,25						-51 279,25
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.	10 501 600,00		10 501 600,00	10 450 320,75		10 450 320,75	-51 279,25						-51 279,25

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	Освоєння коштів у неповному обсязі пов'язано із економією видатків на нарахування на оплату праці, видатків комунальних послуг та енергоносіїв.

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
1.2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	188 500		188 500	151 460,5		151 460,5	-37 039,5		-37 039,5
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	258 800		258 800	257 536,43		257 536,43	-1 263,57		-1 263,57
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 767 700		9 767 700	9 755 188,04		9 755 188,04	-12 511,96		-12 511,96
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	286 600		286 600	286 135,78		286 135,78	-464,22		-464,22
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	32		32	35		35	3		3
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	972		972	821		821	-151		-151
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	972		972	821		821	-151		-151
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	2 791		2 791	2 955		2 955	164		164
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	2		2	2		2			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	147		147	156		156	9		9
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	514 089		514 089	513 431		513 431	-658		-658
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	9 921		9 921	7 972		7 972	-1 949		-1 949
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	13 621		13 621	13 555		13 555	-66		-66
3.6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці,	грн/од	Розрахунково	15 084		15 084	15 060		15 060	-24		-24
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	2	3	4
1	затрат		

1.2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія видатків пов'язана з раціональним використанням енергоносіїв
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Ефективне та економне використання бюджетних коштів.
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія видатків пов'язана з появою нового працівника з інвалідністю.
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Ефективне та економне використання бюджетних коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
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, затверджені 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



(підпис)

(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена БЕРЕЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)