

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>3610160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    | <u>41029843</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>3610160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) | <u>41029843</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>3610160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)
- 02536000000  
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

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	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	6 660 562	615 436	7 275 998	6 660 522	615 436	7 275 958	40		40
	Усього	6 660 562	615 436	7 275 998	6 660 522	615 436	7 275 958	40		40

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.

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

№ 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	<i>затрат</i>											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
<i>Розбіжностей немає</i>												
2	<i>продукту</i>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	10200		10200	15981		15981	-5781		-5781
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		340		340	425		425	-85		-85

3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102	119		119	-17		-17
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	224		224	292		292	-68		-68
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14	0		0

*Так як показники продукту при складанні паспорту на 2021 рік були визначені орієнтовно, з урахуванням факту попереднього 2020 року, відповідно і фактичні показники продукту виконання програми мають певні розбіжності із запланованими.*

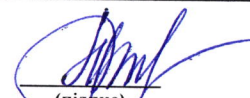
3	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	256 175	23 671	279 846	256 174	23 671	279 845	1		1
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	408		408	639		639	-231		-231
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	14		14	17		17	-3		-3
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	5		5	-1		-1
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	9		9	11		11	-2		-2
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	0		0

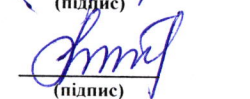
*Розбіжності показників ефективності мають місце у зв'язку зі збільшенням у 2021 році опрацьованих листів, звернень, заяв в розрахунку одного працівника.*

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у 2021 році порівняно зі 2020 роком значно зросла кількість звернень фізичних та юридичних осіб у сфері земельних відносин міста.*

Заступник директора департаменту

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

О.А.Крулицька  
(ініціали та прізвище)

Л.В.Матвійчук  
(ініціали та прізвище)