

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3600000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради					44010835
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради					44010835
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної громади
2	Здійснення методичного керівництва комунальними підприємствами, бюджетними установами, організаціями та закладами щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань користування, відання, управління комунальним майном, передачі його в оренду.

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»

гривень

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми.	5427502,00	64999,00	5492501,00	5427497,61	64999,00	5492496,61	-4,39	0,00	-4,39
	Усього	5427502,00	64999,00	5492501,00	5427497,61	64999,00	5492496,61	-4,39	0,00	-4,39

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	Залишок коштів виник за рахунок фактичних сум оплати.

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 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	Програма розвитку земельних відносин КМТГ на 2022-2026 роки зі змінами	10500.00	0,00	10500.00	10500.00	0,00	10500.00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання бюджетних програм	грн.	Кошторис	5427502,00	64999,00	5492501,00	5427497,61	64999,00	5492496,61	-4,39	0,00	-4,39
3	в т.ч. жінок	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. чоловіків	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Розрахункові дані	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1593,00	0,00	1593,00	1593,00	0,00	1593,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	452292,00	5417,00	457709,00	452291,00	5417,00	457708,00	-1,00	0,00	-1,00
8	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	Обсяг видатків на виконання бюджетних програм	грн.	
3	в т.ч. жінок	од.	
4	в т.ч. чоловіків	од.	
	Продукту		
5	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	
8	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році відхилення показників затрат, продукту та якості відсутні. Не виконання показників ефективності виникло за рахунок економії коштів фонду оплати праці з нарахуваннями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради у 2025 році є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Економія коштів по загальному фонду в сумі 4,39 грн. виникла за рахунок економії коштів фонду оплати праці з нарахуваннями та економії коштів.

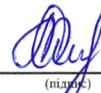
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 земельних відносин та комунальної власності

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАМЕНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Миросяла ОРЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)