

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	15		15	15		15			
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5847		5847	6670		6670	823		823
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Надіяшло більше на розгляд заяв, звернень до управління										
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	1186		1186	665		665	-521		-521
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Не розглянуті заяви, звернення на профільній депутатській комісії										
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають	268		268	182		182	-86		-86
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Менше звернень надійшло до управління стосовно видалення дерев										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	389,8		389,8	444,7		444,7	54,9		54,9
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	79		79	44,3		44,3	-34,7		-34,7
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного	18		18	12,1		12,1	-5,9		-5,9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	216,6		216,6	216,6		216,6			

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2739,0		2739,0	3248,7		3248,7	118,6		118,6
зростання посадових окладів відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р № 525 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268"										
	В т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2739,0		2739,0	3248,7		3248,7	118,6		118,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів										
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	15		15	15		15	100		100
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5922		5922	6670,0		6670,0	112,6		112,6

	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	1011,0		1011,0	665		665	65,8		65,8
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	270,0		270,0	182		182	67,4		67,4
	ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	182,6		182,6	216,6		216,6	118,6		118,6
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	394,8		394,8	444,7		444,7	112,6		112,6
	кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	67,4		67,4	44,3		44,3	65,7		65,7
	кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	18,0		18,0	12,1		12,1	67,2		67,2
результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком, а саме: витрат на утримання 1 штатної одиниці на 18,6 відсотків у зв'язку із збільшенням посадових окладів з 25.06.2019 року										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
##	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
##	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 6,8 тис.грн (періодичні видання на 2020 рік), кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгляд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законодавстві.

ефективності бюджетної програми _____

В цілому завдання, покладені на управління земельних відносин у 2019 році, виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році використані повністю, проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги, енергоносії, здійснено поточні видатки та своєчасну виплату заробітної плати працівникам управління.

корисності бюджетної програм _____

Земельний кодекс України. Закон України " Про охорону навколишнього середовища"

Головний спеціаліст

(підпис)

О.Деева

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)