



| № з/п              | Показники                                 | План з урахуванням змін |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|--------------------|---|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|                    |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.2                | Нарахування на оплату праці               | 422,2                   |                  | 422,2 | 422,2          |                  | 422,2 | -              |                  | -     |
| 1.3                | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 51,0                    |                  | 51,0  | 51,0           |                  | 51,0  | -              |                  | -     |
| Показник виконано. |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.4                | Інші видатки                              | 346,5                   |                  | 346,5 | 346,5          |                  | 346,5 | -              |                  | -     |
| Показник виконано. |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |

## 5.2. «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.   | Залишок на початок року | х                       |          | х          |
|  | в т.ч.                  |                         |          |            |
| 1.1  | власних надходжень      | х                       |          | х          |
| 1.2  | інших надходжень        | х                       |          | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.   | Надходження             |                         |          |            |
|  | в т.ч.                  |                         |          |            |
| 2.1  | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2  | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3  | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4  | інші надходження        |                         |          |            |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |                         |                         |          |            |
| 3.   | Залишок на кінець року  | х                       |          |            |

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
|   | в т.ч.             |   |  |
| 3.1   | власних надходжень | x |  |
| 3.2   | інших надходжень   | x |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |                    |   |  |

## 5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|--|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|  |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно - будівельного контролю в м.Кропивницький |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.   | <b>затрат</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | кількість штатних одиниць                                      |  |                  | 13    |                |                  | 15    | +2             |                  | +2    |
| 2.   | <b>продукту</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок | 1127                                     |                  | 1127  | 1011           |                  | 1011  | -116           |                  | -116  |
|  | кількість укладено договорів оренди земельних ділянок          | 83                                       |                  | 83    | 96             |                  | 96    | +13            |                  | +13   |
|  | Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень           | 150                                      |                  | 150   | 270            |                  | 270   | +120           |                  | +120  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв                     | 6486                                     |                  | 6486  | 5922           |                  | 5922  | -564           |                  | -564  |
| Показник по виданих актів обстеження перевиконано у зв'язку з находженням заяв від громадян міста  |  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 3.   | <b>ефективності</b>  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Кількість підготовлених рішень про                             | 75,1                                     |                  | 75,1  | 67,4           |                  | 67,4  | -7,7           |                  | -7,7  |

|  |  |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
|  | виділення земельних ділянок на одгого працівника                           |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
|  | кількість укладено договорів оренди земельних ділянок на одного працівника | 5,5   |  | 5,5   | 6,4   |  | 6,4   | +0,9  |  | +0,9  |
|  | Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника  | 10    |  | 10    | 18    |  | 18    | +8    |  | +8    |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника            | 432,4 |  | 432,4 | 394,8 |  | 394,8 | -75,2 |  | -75,2 |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                | 182,6 |  | 182,6 | 182,6 |  | 182,6 |       |  |       |
| - кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника перевиконано на 6,1 штук у зв'язку з надходженням більшої кількості звернень та заяв від громадян міста; |  |       |  |       |       |  |       |       |  |       |

5.4. «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

| № 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)         | 2146,1         |                  | 2146,1 | 2739,0         |                  | 2739,0 | 127,6                              | 0                | 127,6 |
| <b>В Т.Ч.</b> |                                  |                |                  |        |                |                  |        |                                    |                  |       |
| 1             | 2111 Заробітна плата             | 1461,6         |                  | 1461,6 | 1919,3         |                  | 1919,3 | 131,3                              |                  | 131,3 |
| 2             | 2120 Нарахування на оплату праці | 324,2          |                  | 324,2  | 422,2          |                  | 422,2  | 130,2                              |                  | 130,2 |

|   |  |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
|---|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 3   | 2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар | 77,1  |  | 77,1  | 81,8  |  | 81,8  | 106,2 |  | 106,2 |
| 3   | 2240 Оплата послуг (крім комунальних)          | 229,4 |  | 229,4 | 264,7 |  | 264,7 | 115,4 |  | 115,4 |
| 4   | 2250 Видатки на відрядження                    |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| 5   | 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 53,7  |  | 53,7  | 51,0  |  | 51,0  | 94,9  |  | 94,9  |
| 6   | 2800 Інші поточні видатки                      |       |  |       |       |  |       | -     |  | -     |
|   |  |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| 1   | затрат   |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| 2   | продукту                                       |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| 3   | ефективності                                   |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| 4   | якості   |       |  |       |       |  |       |       |  |       |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |       |  |       |       |  |       |       |  |       |

## 5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код   | Показники  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього | План на звітній період з урахуванням змін | Виконано за звітній 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  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |   |                            |            |                 |  |
| 2   | Видатки бюджету розвитку всього  |  |   |                            |            |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника     |  |  |   |                            |            |                 |  |

| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1  | Всього за інвестиційними програмами              |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма 1)                |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту у (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт 1)           |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт 2)           |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма 2)                |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт 1)           |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт 2)           |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК МБ 3610160, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, та тих, що не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів протягом 2018 року не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі простроченої за бюджетними зобов'язаннями станом на 01.01.2019 року 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 ефективність бюджетної програми за розрахунком середнього індексу виконання показників ефективності – \_\_\_\_\_ балів

Головний бухгалтер

О.Дєєва