

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000	Орган з питань земельних відносин
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3610160	0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у місті Кропивницькому.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи.

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища для виконання поставлених завдань	3 248 700,00	0,00	3 248 700,00	3 248 650,06	0,00	3 248 650,06	-49,94	0,00	-49,94
не в повному обсязі використані кошти по КЕКВ 2250 на відряддження										
УСЬОГО		3 248 700,00	0,00	3 248 700,00	3 248 650,06	0,00	3 248 650,06	-49,94	0,00	-49,94

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5847	0	5847	6670	0	6670,00	823,00	0,00	823,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло більше на розгляд заяв, звернень до управління												
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	1186	0	1186	665	0	665,00	-521,00	0,00	-521,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не розглянуті заяви, звернення на профільній депутатській комісії												
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	268	0	268	182	0	182,00	-86,00	0,00	-86,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Менше звернень до управління стосовно видалення дерев												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	389,8	0	389,8	444,7	0	444,70	54,90	0,00	54,90
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	79	0	79	44,3	0	44,30	-34,70	0,00	-34,70
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	18	0	18	12,1	0	12,10	-5,90	0,00	-5,90
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	216580		216580	216576		216576,00	-4,00		-4,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно поданих звернень фізичних та юридичних осіб щодо виділення земельних ділянок, підготовлені проекти рішень та подані на розгляд Міської ради міста Кропивницького. На підставі прийнятих рішень (щодо передачі земельних ділянок в оренду) укладено договори оренди земельних ділянок. Згідно звернень фізичних та юридичних осіб щодо видалення зелених насаджень комісією по визначеному стану вартості зелених насаджень приймалися рішення та складалися відповідні акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Заплановані роботи в управлінні виконані.

Начальник управління

Вовенко О.А.

Головний бухгалтер

Десва О.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)