

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--------------------|
| 1. | 3600000 | Орган з питань земельних відносин | | | 36200391 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3610000 | Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища | | | 36200391 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3610160 | 0160 | 0111 | Керівництво та управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища | 11201100000 |
| | (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 | 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. Основною метою є організація та координація діяльності у сфері земельних відносин в межах території міста, вдосконалення орендних відносин з питань оренди землі, 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 законодавством.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Здійснення управління 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 | 3 717 969,00 | 0,00 | 3 717 969,00 | 3 717 806,00 | 0,00 | 3 717 806,00 | -163,00 | 0,00 | -163,00 |
| Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | УСЬОГО | 3 717 969,00 | 0,00 | 3 717 969,00 | 3 717 806,00 | 0,00 | 3 717 806,00 | -163,00 | 0,00 | -163,00 |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|

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 | 14 | 0 | 14,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 5401 | 0 | 5401 | 7222 | 0 | 7222,00 | 1821,00 | 0,00 | 1821,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло більше звернень, заяв від юридичних та фізичних осіб | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок | шт. | Заяви від юридичних та фізичних осіб | 500 | 0 | 500 | 843 | 0 | 843,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло більше звернень до управління. | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню | шт. | Листи звернення юридичних та фізичних осіб | 150 | 0 | 150 | 213 | 0 | 213,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло більше звернень стосовно видалення дере | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 360 | 0 | 360 | 482 | 0 | 482,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 247865 | 0 | 247865 | 265558 | 0 | 265558,00 | 17693,00 | 0,00 | 17693,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок вакантної посади | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника | шт. | розрахунок | 33 | 0 | 33 | 56 | 0 | 56,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність за рахунок більше підготовлених рішень | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника | шт. | розрахунок | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Працівниками управління більше видано актів обстеження | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно поданих звернень юридичних осіб щодо виділення земельних ділянок, підготовлені проекти рішень та подані на розгляд Кропивницької міської ради. На підставі прийнятих рішень (щодо передачі земельних ділянок в оренду) укладено договори оренди земельних ділянок. Згідно звернень фізичних та юридичних щодо видалення зелених насаджень комісією по визначенню стану вартості зелених насаджень приймалися рішення та склалися відповідні акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. Заплановані роботи в управлінні виконані та перевиконано план по надходженню звернень громадян, листів на 1821 шт., перевиконано план щодо підготовки відповідних рішень на 343 шт.

начальник управління

Олег ВОБЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ДЕСВА

(ініціали та прізвище)