

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 36 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 361 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3 523 562	58 300	3 581 862	3 523 549	58 300	3 581 849	13	0	13

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Керівництво і управління у сфері земельних відносин	3 523 562	58 300	3 581 862	3 523 549	58 300	3 581 849	13	0	13
	Усього	3 523 562	58 300	3 581 862	3 523 549	58 300	3 581 849	13	0	13

Залишки коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня УДКСУ м.Вінниці та поверненні до міського бюджету.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
Розбіжностей немає												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень,заяв,скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	9000		9000	10132		10132	1132		1132
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		340		340	338		338	-2		-2
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	100		100	103		103	3		3

4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	226		226	221		221	-5		-5
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			

Так як показники продукту при складанні паспорту на 2018 рік були визначені орієнтовно, з урахуванням факту попереднього 2017 року, відповідно і фактичні показники ефективності виконання програми мають певні розбіжності із запланованими.

3	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	220 222	3 644	223 866	220 221	3 644	223 865	1		1
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	563		563	633		633	70		70
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	21		21	21		21			
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6			
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	14		14	14		14			
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			

Розбіжності показників ефективності мають місце у зв'язку зі збільшенням у 2018 році опрацьованих листів, звернень, заяв в розрахунку одного працівника.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у 2018 році порівняно зі 2017 роком значно зросла кількість звернень фізичних та юридичних осіб у сфері земельних відносин міста.

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

С.А.Кушнірчук
(ініціали та прізвище)

Л.В.Матвійчук
(ініціали та прізвище)