

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 36
(КТПКВК МБ)

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 361
(КТПКВК МБ)

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.	3610160	0111
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

(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
4 627 823	103 957	4 731 780	4 627 807	103 957	4 731 764	16	0	16

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	спеціальни й 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	4 627 823	103 957	4 731 780	4 627 807	103 957	4 731 764	16	0	16
	Усього	4 627 823	103 957	4 731 780	4 627 807	103 957	4 731 764	16	0	16
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	9500		9500	10108		10108	608		608
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		320		320	364		364	44		44
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	100		100	113		113	13		13

4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	206		206	238		238	32		32
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	13		13	-1		-1

Так як показники продукту при складанні паспорту на 2019 рік були визначені орієнтовно, з урахуванням факту попереднього 2018 року, відповідно і фактичні показники ефективності виконання програми мають певні розбіжності із запланованими.

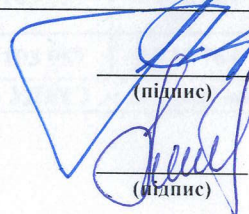
3	<i>ефективності</i>											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	289 239	6 497	295 736	289 238	6 497	295 735	1		1
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	594		594	632		632	38		38
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	20		20	23		23	3		3
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6		6	7		7	1		1
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	13		13	15		15	2		2
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			

Розбіжності показників ефективності мають місце у зв'язку зі збільшенням у 2019 році опрацьованих листів, звернень, заяв в розрахунку одного працівника.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році порівняно зі 2018 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)