

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	56 (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	561 (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	5610180 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)(1) Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 233,201	229,860	2 463,061	2 233,178	229,859	2 463,037	0,023	0,001	0,024

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
	5610180	0111	Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів	2 233,201	229,860	2 463,061	2 233,178	229,859	2 463,037	0,023	0,001	0,024	
1	5610180	0111	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 233,201	229,860	2 463,061	2 233,178	229,859	2 463,037	0,023	0,001	0,024	Залишки коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня УДКСУ м.Вінниці та поверненні до міського бюджету.
	Разом			2 233,201	229,860	2 463,061	2 233,178	229,859	2 463,037	0,023	0,001	0,024	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин					
затрат							
1	5610180	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15	15	
2	5610180	Посадові особи	од.	Штатний розпис	15	15	
продукту							
1	5610180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	7800	8980	1180

2	5610180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	440	283	-157
3	5610180	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	120	102	-18
4	5610180	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300	167	-133
5	5610180	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20	14	-6

Відхилення показників продукту виникло в результаті того, що при складанні паспорту на 2017 рік цифри показників були визначені значною мірою умовно, так як департамент створений з 15 грудня 2016 року і неможливо було застосувати порівняння та зорієнтуватися на фактичне виконання минулих років

ефективності

1	5610180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	164,204	164,202	0,002
2	5610180	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	520	599	79
3	5610180	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	29	19	-10
4	5610180	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	8	7	-1
5	5610180	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	20	11	-9
6	5610180	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	0

Так як показники продукту при складанні паспорту на 2017 рік були визначені орієнтовно, відповідно і фактичні показники ефективності виконання програми мають певні розбіжності із запланованими

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Головний бухгалтер

С.А.Кушнірчук

Л.В.Матвійчук