

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1.	5600000	Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	5610000	Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	5610180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
2786,056	66,003	2852,059	2694,006	65,239	2759,245	-92,050	-0,764	-92,814

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N 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	14
	5610180	0111	Забезпечення виконання	2786,056	66,003	2852,059	2694,006	65,239	2759,245	-92,050	-0,764	-92,814	За загальним фондом

1.		наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова										відхилення виникло у зв'язку з економним використанням запланованих коштів на оплату товару у сумі 2,483 тис. грн, послуг у сумі 30,090 тис. грн.(закупки паперу та охоронних послуг відбувалися із застосуванням системи електронних торгів), видатків на відрядження у сумі 3,000 тис грн, комунальних послуг у сумі 18,925 тис. грн, сплати судового збору у сумі 10,500 тис. грн. Економія по заробітній платі та нарахуванням у сумі 27,054 виникла в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному і тому, що працівниця пішла в декретну відпустку.
		Усього	2786,056	66,003	2852,059	2694,006	65,239	2759,245	-92,050	-0,764	-92,814	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова						
1		затрат						
1		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2852,059	2759,245	-92,814	
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,5	19	-0,5	
3		площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарна справа	297,7	297,7		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Обсяг видатків зменшився на 92,814 тис. грн, це пояснюється економією затверджених кошторисних призначень, які було зекономлено на оплату послуг, відрядження, інвентар, комунальних послуг, оплату судового збору, заробітну плату з нарахуваннями. Кількість штатних одиниць зменшилася на 0,5 ставки, що пояснюється наявністю вакантних посад через ротацию кадрів упродовж 2017 року.						

2		продукту					
1		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	6686	7483	797
2		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	74	75	1
3		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність	5	5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг, а також кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження) відрізняється від запланованих відповідно до журналів вхідної кореспонденції на 2017 рік (в зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, зокрема учасників АТО), а також журналу реєстрації розпоряджень міського голови та рішень Чернігівської міської ради.					
3		ефективності					
1		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	146,259	145,223	-1,036
3		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис. грн	розрахунок	13,201	13,048	-0,153
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші від запланованих на 1,036 тис. грн, у зв'язку із залишком коштів на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 27,054 тис. грн, економним використанням запланованих коштів на оплату товару у сумі 2,4 тис. грн, послуг у сумі 30,090 тис. грн, видатків на відрядження у сумі 3,000 тис. грн, комунальних послуг у сумі 18,925 тис. грн, сплати судового збору у сумі 10,500 тис. грн, Також купівля двох комп'ютерів відбувалася за допомогою системи електронних торгів. Економія затверджених кошторисних призначень за 2017 рік склала 0,761 тис. грн.				
4		якості				
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	-	100	100
2		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Протягом 2017 року було відпрацьовано 7000 отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та прийнято 75 нормативно - правових актів, за рахунок економії бюджетних коштів витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1,036 тис. грн. Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, а саме: - забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами; - досягнути стратегічних цілей найбільш ефективними способами; - покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації; - відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів; - об'єктивно та прозоро інформувати громадськість про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та результати оцінки бюджетної програми - досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний фонд	разом

			фонд			фонд			фонд			фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації витратків 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 витратків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління земельних ресурсів
Чернігівської міської ради


(підпис)

В. Л. Дмитренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних ресурсів
Чернігівської міської ради


(підпис)

Т. В. Верьовкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1.	5600000	Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	5610000	Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	5617310	0421 Проведення заходів із землеустрою
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
219,000	0,000	219,000	0,000	0,000	0,000	-219,000	0,000	-219,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N 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	14
			Завдання 1										
1	5617310	0421	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	-20,000	0,000	-20,000	Відсутній попит на земельні ділянки.
			Завдання 2										
2.	5617310	0421	Розробка муніципального геопорталу	199,000	0,000	199,000	0,000	0,000	0,000	-199,000	0,000	-199,000	Рішеннями Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/ VII-27 та №25/ VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.
			Усього	219,000	0,000	219,000	0,000	0,000	0,000	-219,000	0,000	-219,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки	219,000	0,000	219,000	0,000	0,000	0,000	-219,000	0,000	-219,000	1. Відсутній попит на земельні ділянки. 2. Рішеннями ЧМР від 30.11.2017 року №25/VII-27 та №25/VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.
Усього	219,000	0,000	219,000	0,000	0,000	0,000	-219,000	0,000	-219,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		Завдання 1					
	5617310	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою	тис. грн	Кошторис загального фонду	20,000	0,00	-20,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відсутній попит на земельні ділянки.					
2		продукту					
1		Кількість розроблених проектів землеустрою	од.		2,00	0,00	-2,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відсутній попит на земельні ділянки.					
3		ефективності					

1		Середні видатки на розроблення одного проекту землеустрою	тис. грн		10,000	0,00	-10,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відсутній попит на земельні ділянки.					
4		якості					
1		Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	-	100	0,00	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відсутній попит на земельні ділянки.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відсутній попит на земельні ділянки.					
		Завдання 2					
2	5617310	Розробка муніципального геопорталу					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на розроблення муніципального геопорталу	тис. грн	Кошторис загального фонду	199,000	0,00	-199,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Рішеннями Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/ VII-27 та №25/ VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.					

2	продукту					
1	Кількість муніципальних геопорталів	Од.		1	0,00	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рішеннями Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/ VII-27 та №25/ VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.					
3	ефективності					
1	Середні видатки на розробку муніципального геопорталу	тис. грн		199,000	0,00	-199,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рішеннями Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/ VII-27 та №25/ VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.					
4	якості					
1	Відсоток виконання	%		100	0,00	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рішеннями Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/ VII-27 та №25/ VII-16 виділено кошти та внесено зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки, процедура закупівель та виконання потребувала більш тривалого часу, тому кошти не були освоєні.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017 - 2020 роки					

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).

Начальник управління земельних ресурсів
Чернігівської міської ради



(підпис)

В. Л. Дмитренко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління земельних
ресурсів Чернігівської міської ради



(підпис)

Т. В. Верьовкіна

(ініціали та прізвище)