

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 3600000 (код) Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (код) Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3617660 (код) 0490 (КФКВК) Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (найменування бюджетної програми)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання та охорони земель м.Чернігова

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м.Чернігова

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
3	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відсутній попит на земельні ділянки

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

гривень

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
Програма прозвітку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00
Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

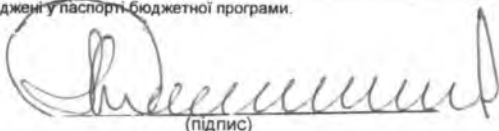
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</b>												
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відсутність попиту на земельні ділянки.												
1.2	продукту											
	Кількість земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах	од.	програма	0	4	4	0	7	7	0	3	3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відсутність попиту на земельні ділянки.												
1.3	ефективності											
	Середні витрати на підготовку до продажу однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	-16 886,00	-16 886,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відсутність попиту на земельні ділянки.												
1.4	якості											
	Відсоток виконання	%	Розрахунок	0	100	100	0	75	0	0	-25	-25
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відсутність попиту на земельні ділянки.												
Аналіз стану виконання результативних показників : відсутність попиту на земельні ділянки.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення виникли у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю попиту на земельні ділянки. Програма має високий рівень ефективності.

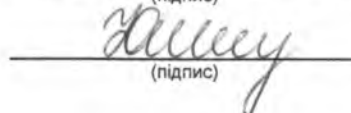
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

  
(підпис)

Василь ДМИТРЕНКО

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ШЕЙНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання та охорони земель м.Чернігова

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м.Чернігова

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м.Чернігова

**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			гривень
		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	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м.Чернігова	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-400 000,00	-2 300 000,00	
	Усього	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-2 300 000,00	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.

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

гривень

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
Програма прозвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

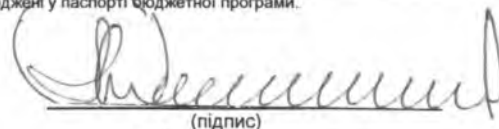
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Чернігова												
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на розробку технічної документації	грн.	Кошторис	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-400 000,00	-2 300 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.												
1.2	продукту											
	Кількість розробленої технічної документації	од.	програма	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.												
1.3	ефективності											
	Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Чернігова	грн.	Розрахунок	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-400 000,00	-2 300 000,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.												
1.4	якості											
	Відсоток виконання	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт.												
Аналіз стану виконання результативних показників :												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення виникли у зв'язку зі змінами в законодавстві земельних відносин та відсутністю суб'єктів господарювання на виконання даного виду робіт. Програма має високий рівень ефективності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

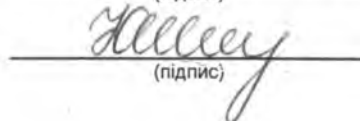
Начальник управління



(підпис)

Василь ДМИТРЕНКО

Головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ШЕЙНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>3600000</u> (код)	<u>Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>3610000</u> (код)	<u>Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>3610160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м.Чернігова

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів м.Чернігова

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м.Чернігова.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м.Чернігова.	5 224 602	4	5 224 606	5 026 606	0	5 026 606	-197 996	-4	-198 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0	50 000	50 000	0	42 263	42 263	0	-7 737	-7 737
	Усього	5 224 602	50 004	5 274 606	5 026 606	42 263	5 068 869	-197 996	-7 741	-205 737

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та по заробітній платі за рахунок лікарнях.

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

гривень

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 224 602	50 004	5 274 606	5 026 606	42 263	4 550 683	-197 996	-7 741	-205 737
Усього	5 224 602	50 004	5 274 606	5 026 606	42 263	4 550 683	-197 996	-7 741	-205 737

## 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			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
<b>1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова.</b>												
<b>1.1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 224 602	4	5 224 606	5 026 606	0	5 026 606	-197 996	-4	-198 000
	Кількість штатних одиниць в т.ч.4 чол.	од	штатний розпис	19,5		19,5				0	0	0
	Площа адміністративних приміщень	кв.м	інвентарна справа	297,7	0	297,7				0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду та по заробітній платі за рахунок лікарняних.												
<b>1.2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	7 000			6 123		6 123	-877		-877
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	499			236		236	-263		-263
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернення громадян.												
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість підготовлених листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	359		359	340		340	-19		-19
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) на одного працівника	од.	розрахунок	26		26	13		13	-13		-13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	232 129		232 129	228 930		228 930	-3 199		-3 199
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернення. Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та оренду та по заробітній платі за рахунок лікарняних.												
<b>1.4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

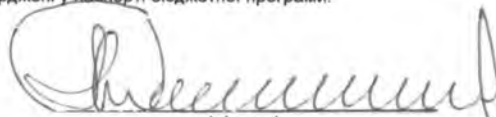
<b>2. Придбання обладнання довгострокового використання</b>											
<b>2.1</b>	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	50 000	50 000		42 263	42 263	0	-7 737	-7 737
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням товарів за нижчою ціною											
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого використання	од.	звіт	0	2	2	0	2	2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням товарів за нижчою ціною											
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунок	25 000	25 000		21 131	21 131	0	-3 869	-3 869
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням товарів за нижчою ціною											
<b>2.4</b>	<b>якості</b>										
	Відсоток придбаного обладнання та предметів довготривалого використання до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням товарів за нижчою ціною											

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має високий рівень ефективності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

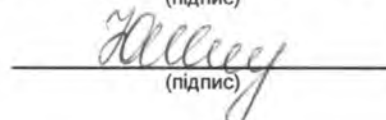
Начальник управління



(підпис)

Василь ДМИТРЕНКО

Головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ШЕЙНА