

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

1. 16
(КТПКВК МБ)

2. 161
(КТПКВК МБ)

3. 1610160 111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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
2709408		2709408	2674051		2674051	-35357		-35357

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2683608		2683608	2648251		2648251	-35357		-35357

Заходи інформатизації	25800		25800	25800		25800			
Усього	2709408		2709408	2674051		2674051	-35357		-35357
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

κ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	12		12	11		11	-1		-1
	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	шт	книга реєстрації	2350		2350	2328		2328	-22		-22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	книга реєстрації	1860		1860	1713		1713	-147		-147
	ефективність											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	шт	книга реєстрації	196		196	212		212	16		16

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	книга реєстрації	155	155	156	156	1	1
витрати на утримання однієї одиниці	грн	кошторис	225784	225784	243095	243095	17311	17311

Витрати на одного працівника збільшились в зв'язку з підвищенням посадових окладів в червні 2019р. і наявністю однієї вакантної одиниці. Кількість прийнятих нормативно-правових

2	Заходи інформатизації затрат							
	кількість комп'ютерної техніки продукт	шт	інвентаризаційні описи	40	40	40	40	
	кількість отриманих послуг	шт	акти виконаних робіт	29	29	26	26	-3
	ефективність							
	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки програмного забезпечення якості	грн	акти виконаних робіт	645	645	645	645	
	%вчасно отриманих послуг	%	розрахунок	100	100	100	100	

Заходи по інформаційним потребам та інформаційній підтримці виконані.

Результативні показники виконані.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

М.В.Клименко
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Т.П.Демиденко
(ініціали та прізвище)

1	Звіт про стратегічну екологічну оцінку генерального плану та плану зонування території м. Сміла		198825	198825		198825	198825			
2	Розроблення (оновлення) детальних планів території		281175	281175		174000	174000		-107175	-107175
3	Розроблення (коригування) комплексної схеми тимчасових споруд		20000	20000		20000	20000			
	Усього		500000	500000		392825	392825		-107175	-107175

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Підготовлене рішення про розроблення детального плану території центральної частини міста не проголосовано депутатами на засіданні сесії міської ради.

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

детальний план території по вул. Сунківській, пров. Сунківському, вул. Морочковського, межами кооперативу "Луч"	шт.	договір			1	1			1	1		
детальний план території обмеженої, вул. Героїв Холоднорічів, лінією садибної забудови від вул. гетьмана Опари, межею господарського двору та мулонакопичувачів	шт.	договір			1	1			1	1		
детальний план центральної частини міста	шт.	договір			1	1			-1	-1		-1
ефективності												
середній розмір витрат на розробку детальних планів	тис. грн.	розрахункові показники							87	87		
якості												
формування нових земельних ділянок, визначення комплексного благоустрою	%	розрахункові показники							67	67		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Підготовлене рішення про розроблення детального плану території центральної частини міста не проголосовано депутатами на засіданні сесії міськлі ради.

Розроблення (коригування) комплексної схеми тимчасових споруд												
затрат												
використання коштів на розроблення (коригування) комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	тис. грн.	програма, договір, акт виконаних робіт		20	20			20	20			
продукту												
комплексна схема розміщення тимчасових споруд	шт.	технічна документація		1	1			1	1			
ефективності												
вартість виготовлення (коригування) комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	тис. грн.	розрахункові показники		20	20				20	20		
якості												
впорядкування та визначення місць розміщення тимчасових споруд в місті	%	розрахункові показники		100	100				100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Підготовлене рішення про розроблення детального плану території центральної частини міста не проголосовано депутатами на засіданні сесії міської ради.

Аналіз стану виконання результативних показників: Зростання результативних показників у 2019 році у сфері містобудівної діяльності обумовлено інтенсифікацією роботи управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста по розробці оновленої містобудівної документації на місцевому рівні.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)

М.В. Клименко

(ініціали та прізвище)

Т.П. Демиденко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Програма розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2016-2020 роки

(найменування бюджетної програми)

1. 16
(КТПКВК МБ)
2. 161
(КТПКВК МБ)
3. 1617693 7693
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
179400		179400	179342		179342	-58		-58

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
	Оновлення нормативної грошової оцінки земель міста	179400		179400	179342		179342	-58		-58
	Усього	179400		179400	179342		179342	-58		-58

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у бюджетній програмі виникли у результаті закупівлі послуги за меншою ціною ніж передбачалось

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
Програма розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2016-2020 роки	179400		179400	179342		179342	-58		-58
Усього	179400		179400	179342		179342	-58		-58
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у бюджетній програмі виникли у результаті закупівлі послуги за меншою ціною ніж передбачалось									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оновлення нормативної грошової оцінки					
	затрат					
	Закупівля послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки	тис.грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	179,4		179,4
	продукту					
	технічна документація з нормативної грошової оцінки	шт.	технічна документація	1		1
	ефективності					
	середній розмір витрат на виготовлення документації із землеустрою	тис. грн	розрахункові показники	179,4		179,4
	якості					
	визначення розміру податку та орендної плати за землю	%	розрахункові показники	100		100

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
8	9	10	11	12	13
179,342		179,342	-58		-58
1		1	0		0
179,342		179,342	-58		-58
100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками не значна та виникла в результаті закупівлі послуги за меншою ціною ніж передбачалось

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки з'явилася можливість визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Начальник управління



Головний бухгалтер

(підпис)

М.В. Клименко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.П. Демиденко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Програма розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2016-2020 роки
 (найменування бюджетної програми)

1. 16
 (КТПКВК МБ)
2. 161
 (КТПКВК МБ)
3. 1617660 7660
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
	35000	35000		3000	3000		-32000	-32000

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
	Створення ринку комунальних земель		35000	35000		3000	3000		-32000	-32000
	Усього		35000	35000		3000	3000		-32000	-32000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в результаті закупівлі послуги 1 звіту з експертної грошової оцінки землі, в зв'язку з надходженням лише одного звернення. Закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на аукціонах (земельних торгах) не проводилась в зв'язку з тим, що сесією міської ради прийнято рішення згідно з яким фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах здійснено без використання бюджетних коштів, а саме за рахунок Виконавця земельних торгів.

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

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
Програма розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2016- 2020 роки		35000	35000		3000	3000		-32000	-32000
Усього		35000	35000		3000	3000		-32000	-32000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в результаті закупівлі послуги і звіту з експертної грошової оцінки землі, в зв'язку з надходженням лише одного звернення. Закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на аукціонах (земельних торгах) не проводилось в зв'язку з тим, що сесією міської ради прийнято рішення згідно з яким фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах здійснено без використання бюджетних коштів, а саме за рахунок коштів Виконавця земельних торгів.

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	Створення ринку комунальних земель											
	затрат											
	закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки	тис. грн	програма, договір, акт виконаних робіт		5	5		3	3		-2	-2

закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою	тис.грн	програма, договір, акт виконаних робіт		30	30		0	0		-30	-30
продукту											
звіт про експертну грошову оцінку	шт	звіт		2	2		1	1		-1	-1
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт	проект землеустрою		5	5		0	0		-5	-5
технічна документація з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	шт	технічна документація		2	2		0	0		-2	-2
ефективності											
середній розмір витрат на виготовлення документації з землеустрою	тис.грн	розрахункові показники		3,888	3,888		1	1		-2,888	-2,888
якості											
раціональне користування земельними ділянками, збільшення надходжень до бюджету	%	розрахункові показники		100	100		20	20		-80	-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програмою було заплановано закупити послугу по виготовленню 2 звітів з експертної грошової оцінки, але на протязі 2019 року закуплено 1 звіт в зв'язку з тим, що звернення надійшло лише від одного із суб'єктів господарювання щодо викупу земельної ділянки під власним нерухомим майном. Закупівля послуги з виготовлення документації із землеустрою для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на аукціонах (земельних торгах) не проводилась в зв'язку з прийнятим рішенням міської ради згідно з яким фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах здійснено без використання бюджетних коштів, а саме за рахунок коштів Виконавця земельних торгів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання бюджетних коштів у розмірі 3000 грн до міського бюджету в 2019 році надійшли кошти в розмірі 15835,60 грн. - авансовий внесок в рахунок ціни земельної ділянки. В 2020 році планується отримати решту суми від продажу земельної ділянки.

Начальник управління

Головний бухгалтер





(підпис)

М.В. Клименко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.П. Демиденко
(ініціали та прізвище)