

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1600000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
9968,4	0,0	9968,4	9588,5	0,0	9588,5	0,0	-379,9	-379,9

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1610160	0111	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради – департаментом містобудуванн я та земельних відносин Житомирської міської ради наданих законодавство м повноважень у сфері управління містобудівної, архітектурної діяльностей, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомирі	9968,4	0,0	9968,4	9588,5	0,0	9588,5	0,0	-379,9	-379,9	Зекономлені кошти
			оплата теплопостачання	137,0	0,0	137,0	104,8	0,0	104,8	-25,2	0,0	-25,2	Зекономлені кошти

		оплата водопостачання та водовідведення	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	-0,1	0,0	-0,1	Зекономлені кошти
		оплата електропостачання	63,5	0,0	63,5	63,3	0,0	63,3	-0,2	0,0	-0,2	Зекономлені кошти
		Усього	9968,4	0,0	9968,4	9588,5	0,0	9588,5	0,0	-379,9	-379,9	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	1610160	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради – департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської					

	міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління містобудівної, архітектурної діяльності, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомирі						
1	заграт						
	Витрати на утримання	тис. грн.	Рішення міської ради	9968,4	9588,5	-379,9	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	37	33	-4	
	В т.ч. посадових осіб	од.	Штатний розпис	35	31	-4	
	Зекономлені кошти, вакантні/декретні посади						
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	11620	11682	+62	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	172	204	+32	
	Кількість проведених комісій з	од.	Рішення міської ради від	3	0	-3	

	топоніміки		04.06.14 №191			
	Кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	Рішення міської ради від 24.10.11 №208	3	3	0
	Кількість проведених комісій по визначення суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	од.	Рішення міської ради від 21.11.2011 №231	6	9	+3
	Кількість проведених комісій по вирішенню земельних спорів	од.	Рішення міської ради від 18.06.14 №719	12	15	+3
	Кількість укладених договорів оренди	од.	Журнали реєстрації	300	415	+115
	Збільшення кількості листів, нпа, комісій по вирішенню земельних спорів та укладених договорів оренди виникла у зв'язку з збільшенням кількості заяв					
3	ефективності					
	Кількість отриманих листів,	од.	Розрахунок	332	376,8	+44,8

	звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу					
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	4,9	6,6	+1,7
	Кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,1	0	-0,1
	Кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,1	0,1	0
	Кількість проведених комісій по визначення суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель несільськогоспо дарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,2	0,3	+0,1
	Кількість	од.	Розрахунок	0,3	0,5	+0,2

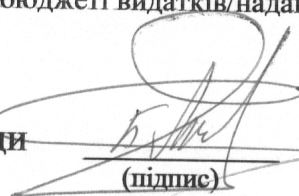
Інвестиційний проект 1													
Находження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

¹ Код функціональної класифікації 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 містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради



(підпис)

І.Й. Блажиєвський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Прищепу
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Торчук
418492