

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 4800000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000
(КПКВК МБ) Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4810180
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
7132,4	0	7132,4	7078,7	0	7078,7	0	-53,7	-53,7

(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
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4810180	0111	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради – департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері управління містобудованої, архітектурної діяльності, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомирі	7132,4	0	7132,4	7078,7	0	7078,7	0	-53,7	-53,7	Зекономлені кошти
			Усього	7132,4	0	7132,4	7078,7	0	7078,7	0	-53,7	-53,7	

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
	4810180	Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради – департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері управління містобудуваної, архітектурної					

	діяльностей, земельних відносин та охорони культурної спадщини у місті Житомирі						
1	затрат						
	Витрати на утримання	тис. грн.	Рішення міської ради	7132,4	7078,7	-53,7	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33	33	-	
	В т.ч. посадових осіб	од.	Штатний розпис	31	31	-	
2	Зекономлені кошти						
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	9700	11732	+2032	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	70	147	+77	
	Кількість проведених комісій з топоніміки	од.	Рішення міської ради від 04.06.14 №191	4	3	-1	
	Кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	Рішення міської ради від 24.10.11 №208	3	2	-1	
	Кількість	од.	Рішення	6	6	-	

		проведених комісій по визначення суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна		міської ради від 21.11.2011 №231			
		Кількість проведених комісій по вирішенню земельних спорів	од.	Рішення міської ради від 18.06.14 №719	2	10	+8
		Кількість укладених договорів оренди	од.	Журнали реєстрації	250	303	+53
		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, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	313	378,5	+65,5
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову	од.	Розрахунок	2	3,7	+1,7

	особу						
	Кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,1	0,1	-	
	Кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,1	0,1	-	
	Кількість проведених комісій по визначення суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,2	0,2	-	
	Кількість проведених комісій по вирішенню земельних спорів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок	0,1	0,3	+0,2	
	Кількість укладених	од.	Розрахунок	8,1	9,8	+8,7	

	договорів оренди на 1 посадову особу							
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	216,1	214,5	-1,6		
	Збільшення кількості листів, нпа, комісій по вирішенню земельних спорів та укладених договорів оренди виникла у зв'язку з збільшенням кількості заяв							
4	якості							
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх значній кількості	%	Розрахунок	100	100	0		
	Відхилення відсутні							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		

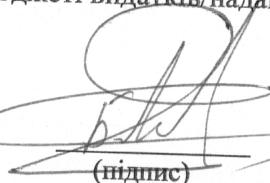
фінансування (за видами)																				
...																				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																				
Інвестиційний проект 2																				
...																				
Усього																				

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).

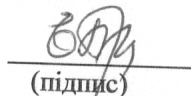
Директор департаменту містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради



(підпис)

І.Й. Блажиєвський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Прищепа
(ініціали та прізвище)

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

Торчук
418492
418492