

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

1. 3600000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617310 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
	248,0	248,0		108,06	108,06		-139,94	-139,94

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	К Ф К В К	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	Пояснення щодо причин відхилення	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	3617130		Проведення заходів із землеустрою										
1	3617130		Завдання 1										
			Інженерно-геодезичні вишукування території		100,0	100,0		14,28	14,28		-85,72	-85,72	<u>в зв'язку з не розширенням меж м. Хмельницького нові житлові масиви та ген плани до них не розроблялися</u>
2	3617130		Завдання 2										
			Виготовлення документації із землеустрою		85,00	85,00		76,13	76,13		-8,87	-8,87	<u>в зв'язку з відсутністю потреб земельної документації</u>
3	3617130		Завдання 3										
			Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка, або		20,00	20,00		5,5	5,5		-14,5	-14,5	<u>не було необхідної</u>

			право на яку виставляються на земельні торги									<u>кількості звернень щодо виставленн я земельних ділянок на земельні торги у формі аукціону</u>	
4	3617130		Завдання 4										
			Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів		43,00	43,00		12,12	12,15		--30,85	-30,85	<u>протягом поточного року було проведено лише два аукціони.</u>
			Усього		248,00	248,00		108,06	108,06		-139,94	-139,94	

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма соціального та економічного розвитку міста Хмельницького на 2018 рік		248,00	248,00		108,06	108,06		-139,94	-139,94	
Усього		248,00	248,00		108,06	108,06		-139,94	139,94	

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
		Підпрограма 1					
1	3617130	Проведення заходів із землеустрою					
	3617130	Завдання 1					
2		Інженерно-геодезичні вишукування території					
		затрат					
		<i>Витрати на виготовлення проектів</i>	тис.грн	Кошторисна документація	100,00	14,28	-85,72
		...					
		продукту					
		Кількість інженерно-геодезичних вишукувань та проектів	шт.	Фінансовий план на 2018 р.	1	1	
		ефективності					
		Середні видатки на 1 план інженерно-геодезичного вишукування	тис.грн.	розрахунок	100,00	14,28	-85,72
		якості					
		<i>Рівень готовності</i>	%	Звітність установи	100	14	-86

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Причина відхилення - <u>в зв'язку з не розширенням меж м. Хмельницького нові житлові масиви та ген плани до них не розроблялися</u>					
	3617130	Завдання 2					
		Виготовлення документації із землеустрою					
1		затрат					
		Витрати на проведення документації	тис.грн .	Кошторисна документація	85,00	76,13	-8,87
2		продукту					
		Кількість землевпорядної документації для проведення земельних торгів	шт.	Фінансовий план на 2018 р.	10	9	-1
3		ефективності					
		Середні видатки на виготовлення 1-ї документації	тис.грн .	розрахунок	8,5	8,5	
4		якості					
		<i>Рівень готовності</i>	%	Звітність установи	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <u>Причина відхилення - в зв'язку з відсутністю потреб землевпорядної документації</u>					
	3617130	Завдання 3					
		Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка, або право на яку виставляються на земельні торги					
1		затрат					
		Витрати на виготовлення актів добору земельних	тис.грн	Кошторисна документація	20,00	5,5	-14,5

		ділянок					
2		продукту					
		Кількість актів для подальшого формування переліку земельних ділянок, що будуть виставленні на земельні торги	шт.	Фінансовий план на 2018 р.	40	11	-29
3		ефективності					
		Середні видатки на 1 звернення	тис.грн	розрахунок	0,5	0,5	
4		якості					
		<i>Рівень готовності</i>	%	Звітність установи	100	3,6	-96,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <u>Причина відхилення - не було необхідної кількості звернень щодо виставлення земельних ділянок на земельні торги у формі аукціону</u>					
	3617130	Завдання 4					
		Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів					
1		затрат					
		Витрати на виготовлення	тис.грн	Кошторисна документація	43	12,5	-30,85
2		продукту					
		Кількість брошур, білбордів	шт.	Фінансовий план на 2018 р.	43	12	-31
3		ефективності					
		Середні видатки на 1 брошуру	тис.грн	розрахунок	1	1	

4		якості					
		<i>Рівень готовності</i>	%	Звітність установи	100	3,4	-96,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <u>Причина відхилення - протягом поточного року було проведено лише два аукціони</u>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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 фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	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).

В.о.Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Т.М.Шостка
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

І.Ф.Прусак
(підпис)

(ініціали та прізвище)