

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. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(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
	52,0	52,0		38,33	38,33		-13,67	-13,67

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										
	3617650		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки										
1	3617650		Завдання 1										
			Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки		52,0	52,0		38,33	38,33		-13,67	-13,67	<u>не було необхідної кількості звернень щодо продажу земельних ділянок на неконкурентних засадах</u>
			Усього		52,0	52,0		38,33	38,33		-13,67	-13,67	

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		52,0	52,0		38,33	38,33		-13,67	-13,67	
Усього		52,0	52,0		38,33	38,33		-13,67	-13,67	

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					
	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки					
	3617650	Завдання 1					
		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки					
1		затрат					
		<i>Витрати на виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок</i>	тис.грн	Кошторисна документація	52,00	38,33	-13,67
2		продукту					
		Кількість земельних ділянок	шт.	Фінансовий план на 2018 р.	20	14	-6
3		ефективності					
		Середні видатки на виготовлення 1-ї документації	тис.грн.	розрахунок	2,6	2,6	

4		якості					
		<i>Рівень готовності</i>	%	Звітність установи	100	73,7	-26,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Причина відхилення - <u>не було необхідної кількості звернень щодо продажу земельних ділянок на неконкурентних засадах</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)