

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї/інші видатки
(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
0,000	597,000	597,000	0,000	596,400	596,400	0,000	-0,600	-0,600

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

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	12	13	14
3	1217650	0490	Завдання.Свочасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб	0,000	597,000	597,000	0,000	596,400	596,400	0,000	-0,600	-0,600	Погоджена зменшена вартість виготовлення експертної оцінки землі з виконавцями робіт
Разом:				0,000	597,000	597,000	0,000	596,400	596,400	0,000	-0,600	-0,600	

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			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 -2020 роки	0,000	597,000	597,000	0,000	596,400	596,400	0,000	-0,600	-0,600	Погоджена зменшена вартість виготовлення експертної оцінки землі з виконавцями робіт
Усього	0,000	597,000	597,000	0,000	596,400	596,400	0,000	-0,600	-0,600	

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
3	1217650	Завдання. Свочасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб					
		витрат					
		Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	тис. грн.	Кошторис	597,000	596,400	-0,600
		Пояснення щодо розбіжностей :Погоджена зменшена вартість виготовлення експертної оцінки землі з виконавцями робіт					
		продукту					
		Кількість земельних ділянок, які будуть відчужені шляхом викупу	Од.	Договори купівлі-продажу	52	52	
		Кількість експертно-грошових оцінок, які планується виготовити в поточному році	Од.	Договори надання послуг	52	52	0
		ефективності					
		Середні витрати на 1 виготовлену експертно-грошову оцінку	грн.	Розрахунок	11 481	11 469	12
		Пояснення щодо розбіжностей :Зменшено видатки на проведення експертних оцінок землі , що вплинуло на вартість виготовлення 1 оцінки..					
		якості					
		Відсоток виготовлення експертно-грошових оцінок відносно відчужених шляхом викупу	%	Розрахунок	100	100	
		Відсоток продажу земельних ділянок відносно плану	%	Розрахунок	100	100	

Кошторисні призначення на 2018рік по спеціальному фонду КФК 1217650 (Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї) склали- 597,000 тис.грн. Даною програмою фінансувалися видатки по Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 -2020 роки Отримано коштів та проведено видатків на суму 596,400 тис.грн. (що складає 99,9%). Розбіжності між планом та фактичними видатками складає 600грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього періоду			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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

Керівник

_____ Бабидорич В.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Басараб Л.Д.
(підпис) (ініціали та прізвище)