

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

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

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217660</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них</u> <u>комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</u> (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	199,000	199,000	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000

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
1	1217660	0490	Завдання. Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціональне використання та охорона земель, розвиток ринку землі та ведення земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.		199,000	199,000		199,000	199,000	0,000	0,000	0,000	
Разом:	1217660	0490		0,000	199,000	199,000	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000	

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 розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки		199,000	199,000		199,000	199,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	<b>0,000</b>	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## 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
5	1217660	Завдання . Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами , раціональне використання та охорона земель, розвиток ринку землі та ведення земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності					
		<b>затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	грн.	Кошторис	199000	199000	0,000
		<b>продукту</b>					
		Розроблення проектів землеустрою з подальшою реєстрацією права власності	Од.	Договори надання послуг	6	7	1
		Пояснення щодо розбіжностей:Збільшено кількість виготовлення проектів землеустрою, щодовідведення земельних ділянок за рахунок погодження зменшення вартості робіт з виконавцем робіт.					
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунок	33 167	28 429	4 738
		Реєстрація правостановлюючих документів на земельні ділянки несільськогосподарського призначення відносно плану	%	Розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо розбіжностей:Середня вартість проекту землеустрою зменшена на 4738 грн. за рахунок збільшення кількості проектів.					
		<b>якості</b>					
		Впорядкування землеволодінь комунальної власності	%	Розрахунок	100	116,67	16,67
		Пояснення щодо розбіжностей: Впорядкування землеволодінь виконано на 116.67% за рахунок збільшення виконаних проектів землеустрою відносно запланованих.					

Кошторисні призначення на 2018 рік по спеціальному фонду КФК 1217660 (Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів) склали- 199,000 тис.грн. Даною програмою фінансувалися видатки по Програмі розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки. Отримано коштів та проведено видатків на суму 199,000 тис. грн. (що складає 100,0%). Розбіжності між планом та фактичними видатками немає.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)