

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

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4018600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) <sup>1</sup>
		<u>Інші видатки</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
798,000	515,400	1 313,400	788,410	513,179	1 301,589	-9,590	-2,221	-11,811

**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	4018600	0133	Завдання 1. Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації	165,000	0,000	165,000	165,000		165,000	0,000	0,000	0,000	
2	4018600	0133	Завдання 2. Забезпечення виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою.	390,000		390,000	389,938		389,938	-0,062	0,000	-0,062	

3	4018600	0133	Завдання 3. Забезпечення можливості реалізації повноважень щодо проведення продажу земельних ділянок	0,000	515,400	515,400	0,000	513,179	513,179	0,000	-2,221	-2,221	Несвоєчасність виготовлення експертних оцінок на землі виконавцями
4	4018600	0133	Завдання 4. Організація та проведення навчальних семінарів для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за спеціально розробленою навчальною програмою	44,000		44,000	44,000		44,000	0,000	0,000	0,000	
5	4018600	0133	Завдання 5. 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	189,472		189,472	-9,528	0,000	-9,528	Зменшення договірної ціни на виготовлення тех. документації проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок та збільшення кількості проектів

Разом:				798,000	515,400	1 313,400	788,410	513,179	1 301,589	-9,590	-2,221	-11,811	
--------	--	--	--	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	--------	--------	---------	--

**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
Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності	165,000	0,000	165,000	165,000		165,000	0,000	0,000	0,000	
Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Ужгород на 2016-2017роки	390,000		390,000	389,938		389,938	-0,062	0,000	-0,062	
Програма організації підготовки до продажу земельних ділянок на 2015-2017 роки»	0,000	515,400	515,400	0,000	513,179	513,179	0,000	-2,221	-2,221	Несвоєчасність виготовлення експертних оцінок на землю виконавцями
Навчальна програма для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2017рік	44,000		44,000	44,000		44,000	0,000	0,000	0,000	

Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	199,000		199,000	189,472		189,472	-9,528	0,000	-9,528	Зменшення договірної ціни на виготовлення тех. документації проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок та збільшення кількості проектів
<b>Усього</b>	<b>798,000</b>	<b>515,400</b>	<b>1 313,400</b>	<b>788,410</b>	<b>513,179</b>	<b>1 301,589</b>	<b>-9,590</b>	<b>-2,221</b>	<b>-11,811</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	
1	4018600	<b>Завдання 1. Підвищення ефективності економіки міста, збільшення надходжень до бюджету міста коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення прозорості продажу об'єктів приватизації</b>						
		<b>Затрат</b>						
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	165,000	165,000	0	
		Кількість об'єктів, які підлягають приватизації	Од.	Перелік об'єктів, які підлягають приватизації у 2017 році, затверджений рішенням сесії	27	27	0	
		<b>Продукту</b>						
		Кількість приватизованих об'єктів комунальної власності	Од.	Договори купівлі-продажу	15	18	3	
		Кількість проведених викупів	Од.	Протоколи конкурсів	12	15	3	
		Кількість проведених викупів	Од.	Протоколи аукціонів	3	3	0	

		Кількість проведених оцінок	Од.	Договори надання послуг	27	27	0
		Пояснення щодо розбіжностей : Рішенням сесії Ужгородської міської ради внесено зміни в частині збільшення приватизації об'єктів комунальної власності					
		<b>Ефективності</b>					
		Темп зростання приватизованих об'єктів комунальної власності відносно плану	%	розрахунок	100	100	0
		<b>Якості</b>					
		Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	%	Розрахунок	100	120	20
<b>2</b>	<b>4018600</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення виготовлення та передача технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою.</b>					
		<b>затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис - всього	390,000	389,938	-0,062
		Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	тис. грн.	Кошторис на виготовлення паспортів	390,000	389,938	-0,062
		Пояснення щодо розбіжностей : Зменшення ціни на виготовлення техпаспорту					
		<b>продукту</b>					
		Кількість паспортів, які плануються виготовити на багатоквартирні житлові будинки	од.	Програма	31	31	0
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість паспорту на багатоквартирні будинки	грн.	розрахунок	12580	12580	0
		<b>якості</b>					
		Забезпечення інвентарними справами на багатоквартирні будинки до плану	%	Розрахунок	100	100	100
		Пояснення щодо розбіжностей : Зменшення ціни на виготовлення техпаспорту					
<b>3</b>	<b>4018600</b>	<b>Завдання 3. Забезпечення можливості реалізації повноважень щодо проведення продажу земельних ділянок</b>					
		<b>затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис - всього	515,4	513,179	-2,221

		Обсяг видатків на виготовлення експертно-грошових оцінок землі	тис. грн.	Витрати на експертно-грошові оцінки землі	515,4	513,179	-2,221
		Пояснення щодо розбіжностей : Зменшення виготовлення експертних оцінок землі					
		<b>продукту</b>					0
		Кількість виготовлених експертно-грошових оцінок землі	од.	Договори надання послуг	55	51	-4
		Пояснення щодо розбіжностей : Несвоєчасність виготовлення експертних оцінок на землю виконавцями					
		<b>ефективності</b>					
		Темп зростання продажу земельних ділянок відносно плану	%	розрахунок	100	92,7	-7,3
		<b>якості</b>					
		Відсоток продажу земельних ділянок відносно плану	%	Розрахунок	100	92,7	-7,3
4	4018600	<b>Завдання 4. Організація та проведення навчальних семінарів для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за спеціально розробленою навчальною програмою</b>					
		<b>затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків для організація та проведення навчальних семінарів	тис. грн.	Кошторис - всього	44,000	44,000	0
		<b>продукту</b>					
		Проведення навчальних семінарів для голів ОСББ за спеціально розробленою навчальною програмою	од.	4- денні семінари	2	2	0
		<b>ефективності</b>					
		Вартість одного чотириденного навчального семінару на 50-70 осіб (в т.ч. виготовлення роздаткових матеріалів)	тис. грн.	Розрахунок	22,000	22,000	0
		<b>якості</b>					
		Забезпечення інформаційно-методичною підтримкою голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для якісного та ефективного управління	%	Розрахунок	100	100	0
5	4018600	<b>Завдання 5. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами, гарантія прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримка заходів щодо раціонального використання земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землепорядних робіт при проведенні земельної реформи, зменшення кількості земельних спорів.</b>					

		затрат				
	Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис - всього	199,000	189,472	-9,528
	Пояснення щодо розбіжностей : Збільшення кількості виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок та зменшення ціни за виготовлення тех. документації					
	<b>продукту</b>					
	Кількість виготовлених проектів землеустрою	К-сть ділянок	Договори надання послуг	10	12	2
	Пояснення щодо розбіжностей : Внесення змін рішеннями сесії міської ради щодо розробки проектів землеустрою.					
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість проектів землеустрою	тис. грн.	Розрахунок	19,9	15,9	-4
	Пояснення щодо розбіжностей : Погодження зменшення вартості виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок					
	<b>якості</b>					
	Впорядкування землеволодінь комунальної власності відносно плану	%	Розрахунок	100	120	20

Кошторисні призначення на 2017 рік по загальному фонду КФК 4018600 (Інші видатки) склали- 798,000 тис.грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 788,410 тис. грн. (що складає 98,8%). Розбіжність між планом та фактичним використанням коштів склала 9,590 тис. грн. Даною програмою фінансувалися та проводилися видатки по загальному фонду - 4 підпрограми, по спеціальному фонду -1 підпрограма. По завданню1 проводилися видатки по Програмі приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності. Розбіжностей між планом та фінансуванням немає. По завданню 2 проводилися видатки по Програмі виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2016-2017 роки. Розбіжність між планом та проведеними видатками склала 0,062 тис. грн. По завданню 4 проводилися видатки по Навчальній програмі для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2017 рік. Розбіжностей між планом та фінансуванням немає. По завданню 5 проводилися видатки по Програмі розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки. Розбіжність між планом та проведеними видатками склала 9,528 тис. грн. Кошторисні призначення по спеціальному фонду склали- 514,400 тис.грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 513.179 тис. грн.(що складає 99,8%). проводилися видатки завдання 3 по Програмі організації підготовки до продажу земельних ділянок на 2015-2017 роки. Розбіжність між планом та фактичним використанням коштів склала 2,221 тис. грн.



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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітного 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													

<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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бабидорич В.І.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Басараб Л.Д.  
(ініціали та прізвище)