

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
по 31.12.2017 року

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0317310	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
174,20	17,60	191,80	114,20	17,50	131,70	-60,00	-0,10	-60,10

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	317310	0421	Проведення заходів із землеустрою	174,20	17,60	191,80	114,20	17,50	131,70	-60,00	-0,10	-60,10
2			Проведення експертно-грошової оцінки земель населених пунктів Полонської ОТГ, що підлягають продажу	0,00	17,60	17,60	0,00	17,50	17,50	0,00	-0,10	-0,10
3			Встановлення та зміна меж населених пунктів Полонської ОТГ	14,20	0,00	14,20	0,50	0,00	0,50	-13,70	0,00	-13,70
4			Виготовлення проектів землеустрою	160,00	0,00	160,00	113,70	0,00	113,70	-46,30	0,00	-46,30
			Усього	174,20	17,60	191,80	114,20	17,50	131,70	-60,00	-0,10	-60,10

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	12
Програма встановлення та зміни меж населених пунктів об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	14,20	0,00	14,20	0,50	0,00	0,50	-13,70	0,00	-13,70	в зв'язку з тим, що генеральний план міста знаходиться в стані розробки, не було можливості виготовити документацію щодо встановлення меж населених пунктів громади
Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в населених пунктах	0,00	17,60	17,60	0,00	17,50	17,50	0,00	-0,10	-0,10	економія коштів
Програма здійснення землеустрою на території Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки	160,00	0,00	160,00	113,70	0,00	113,70	-46,30	0,00	-46,30	проекти землеустрою знаходилися в стані розробки
Усього	174,20	17,60	191,80	114,20	17,50	131,70	-60,00	-0,10	-60,10	

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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	317310	0317310 - Проведення заходів із землеустрою			191,80	131,70	-60,10	
2	317310	Встановлення та зміна меж населених пунктів Полонської ОТГ						
3	317310	Затрат						
4	317310	обсяг видатків на виготовлення документації із встановлення та зміну меж населених пунктів Полонської ОТГ	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	14,20	0,50	-13,70	в зв'язку з тим, що генеральний план міста знаходиться в стані розробки, не було можливості виготовити документацію щодо встановлення меж населених пунктів громади
5	317310	Продукту						

6	317310	кількість населених пунктів Полонської ОТГ, по яких необхідно виготовити документації із встановлення та зміни меж населених пунктів Полонської ОТГ	од.	лист відділу Держгеокадастру у Полонському районі Хмельницької області від 29.08.2016 року №18-28-99.4-1913/15	8,00	8,00	0,00	
7		кількість населених пунктів Полонської ОТГ, по яких планується виготовлення документації із встановлення та зміни меж населених пунктів Полонської ОТГ	од.	лист відділу Держгеокадастру у Полонському районі Хмельницької області від 29.08.2016 року №18-28-99.4-1913/16	1,00	1,00	0,00	
8	317310	Ефективності						
9	317310	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункова	14,20	0,50	-13,70	
10	317310	Якості						
11	317310	відсоток населених пунктів, по яких планується виготовлення документації із встановлення та зміни меж населених пунктів Полонської ОТГ до їх загальної кількості	відс.	розрахункова	12,50	12,50	0,00	
12	317310	Проведення експортно-грошової оцінки земель населених пунктів Полонської ОТГ, що підлягають продажу						
13	317310	Затрат						
14		обсяг витрат на проведення експертної оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	17,60	17,50	-0,10	економія коштів
15		Продукту						
16		Кількість земельних ділянок, по яких необхідно провести грошову оцінку землі		Відомості державного земельного кадастру, рішення сесії Полонської міської ради "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 28.04.2017 року №6, від 11.12.2014 року №16, від 30.03.2016 року №46, від 24.02.2017 року №8, від 30.06.2017 року №6	15,00	15,00	0,00	
17		Кількість земельних ділянок, по яких планується провести грошову оцінку землі	од.	Відомості державного земельного кадастру, рішення сесії Полонської міської ради "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 28.04.2017	15,00	15,00	0,00	

				року №6, від 11.12.2014 року №16, від 30.03.2016 року №46, від 24.02.2017 року №8, від 30.06.2017 року №6				
18	Площа земельних ділянок, по яких необхідно провести експертну грошову оцінку землі	кв.м	Відомості державного земельного кадастру, рішення сесії Полонської міської ради "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 28.04.2017 року №6, від 11.12.2014 року №16, від 30.03.2016 року №46, від 24.02.2017 року №8, від 30.06.2017 року №6	25052,00	25052,00	0,00		
19	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку землі	кв.м	Відомості державного земельного кадастру, рішення сесії Полонської міської ради "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 28.04.2017 року №6, від 11.12.2014 року №16, від 30.03.2016 року №46, від 24.02.2017 року №8, від 30.06.2017 року №6	25052,00	25052,00	0,00		
20	Ефективності							
21	середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки землі	тис.грн.	розрахункова	1,20	1,20	0,00		
22	середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується проведення експертної грошової оцінки землі	тис.грн.	розрахункова	0,70	0,70	0,00		
23	Якості							
24	відсоток земельних ділянок по яких планується проведення експертної оцінки землі до загальної їх кількості	відс.	розрахункова	100,00	100,00	0,00		
25	Виготовлення проектів землеустрою							
26	Затрат							
27	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою Полонської ОТГ	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	160,00	113,70	-46,30		проекти землеустрою знаходилися в стані розробки
28	Продукту							

29	кількість земельних ділянок, по яких необхідно виготовити проект землеустрою	од.	Відомості державного земельного кадастру	23,00	23,00	0,00
30	кількість земельних ділянок, по яких планується виготовити проект землеустрою	од.	Відомості державного земельного кадастру	21,00	12,00	-9,00
31	площа земельних ділянок, по яких необхідно виготовити проект землеустрою	км.м	Відомості державного земельного кадастру	5032900,00	5032900,00	0,00
32	площа земельних ділянок по яких планується виготовити проект землеустрою	км.м	Відомості державного земельного кадастру	4804200,00	2584000,00	-2220200,00
33	Ефективності					
34	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахункова	7619,00	9475,00	1856,00
35	Якості					
36	відсоток земельних ділянок, по яких планується виготовлення проектів до загальної їх кількості по Полонській ОТГ	відс.	розрахункова	91,30	69,60	-21,70

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0,00			0,00			0,00		

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)