

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	36 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	361 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3617660 <small>(КТПКВК МБ)</small>	0490 <small>(КФКВК)</small>	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: <small>(грн)</small>		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74 636	74 636		58 158	58 158	0	16 478	16 478

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		74 636	74 636		58 158	58 158		16 478	16 478
	Усього		74 636	74 636		58 158	58 158		16 478	16 478

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із відновленням в кінці бюджетного року касових видатків коштів, що надійшли від переможців земельних торгів (аукціонів)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2018 рік		74 636	74 636		58 158	58 158		16 478	16 478
Усього		74 636	74 636		58 158	58 158		16 478	16 478
<i>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із відновленням в кінці бюджетного року касових видатків коштів, що надійшли від переможців земельних торгів (аукціонів)</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		74 636	74 636		58 158	58 158		16 478	16 478
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли на суму коштів, витрачених на підготовку земельних ділянок до земельних торгів (аукціонів), які надійшли від переможців цих торгів та відновлені як касові видатки</i>												
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок		8	8		8	8			
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв.м	Перелік земельних ділянок		273 891	273 891		273 891	273 891			

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає

3		<i>ефективності</i>										
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах	грн.	Розрахунок		9 330	9 330		7 270	7 270		2 060	2 060
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги	грн.	Розрахунок		1	1		1	1			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками мають місце лише в математичному розрахунку, фактично по всім 8 земельних ділянкам проведені роботи по підготовці земельних ділянок до земельних торгів в межах планових призначень

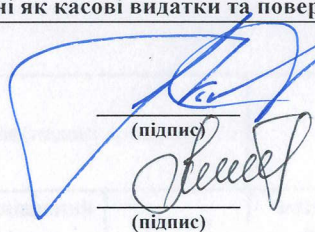
4		<i>якості</i>										
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані на 100%. За рахунок запланованих коштів підготовлено до земельних торгів вісім земельних ділянок. Наприкінці 2018 року відбулися 3 земельних торгів (аукціонів), переможці яких відшкодували понесені витрати на підготовку земельної ділянки до земельних торгів (виготовлення проектів землеустрою, експертних грошових оцінок), зазначені кошти відновлені як касові видатки та повернуті до міського бюджету.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



 (підпис)

С.А.Кушнірчук

 (ініціали та прізвище)

Л.В.Матвійчук

 (ініціали та прізвище)