Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.18р. №1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2020 року**

1. **0200000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**   
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.**0217693 0490 Інша заходи, пов»язані з економічною діяльністю**.  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування. |

5.Мета бюджетної програми: Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації коммунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності м. Хуст |
| 2 | Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності м. Хуст |
| 3 | Сплата судового збору. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 10 | 11 |
|  | Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності м. Хуст | 48200,00 |  | 48200,00 | 29132,0 |  | 29132,0 | -19068,00 |  | -19068,00 |
|  | Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності м. Хуст | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 19055,69 |  | 19055,69 | -944,31 |  | -944,31 |
|  | Сплата судового збору. | 55500,00 |  | 55500,00 | 53533,18 |  | 53532,58 | -1966,82 |  | -1966,82 |
|  | Усього | 123 700,00 |  | 123 700,00 | 101720,87 |  | 101720,87 | -21979,13 |  | -21979,13 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | 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 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 | Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності м. Хуст | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | | грн. | рішення міської ради | 48200,00 |  | 48200,00 | 29132,0 |  | 29132,0 | -19068,00 |  | -19068,00 |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів комунальної власності міста, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності | | шт. | перелік об’єктів | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правовстановлюючих документів (технічного паспорта) | | грн. | розрахунок | 8033,33 |  | 8033,33 | 4855,33 |  | 4855,33 | -3178,00 |  | -3178,00 |
|  | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виготовлених правовстановлюючих документів до запланованої кількості | | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 60 |  | 60 | -40 |  | -40 |
| 2 | Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності м. Хуст | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | | . грн. | рішення міської ради | 20000,00 |  | 20000,00 | 19055,69 |  | 19055,69 | -944,31 |  | -944,31 |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів комунальної власності міста, що потребують незалежної експертної оцінки. | | шт. | перелік об’єктів | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна | | . грн. | розрахунок | 5000,00 |  | 5000,00 | 4763,92 |  | 4763,92 | -236,08 |  | -236,08 |
|  | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виготовлених експертних оцінок | | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Сплата судового збору. | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума судового збору | | грн. | Рішення міськради | 55500,00 |  | 55500,00 | 53533,18 |  | 53532,58 | -1966,82 |  | -1966,82 |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість процесуальних документів | | Од. | Внутрішній облік | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір судового збору за одним позовом | | грн. | розрахунок | 5550,00 |  | 5550,00 | 3216,68 |  | 3216,68 | -2333,32 |  | -2333,32 |
|  | **якості** | |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка зростання сум судового збору | | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 96 |  | 96 | -4 |  | -4 |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана Феоктістова  
 (підпис) (ініціали та прізвище)