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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | 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)