



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	К Ф К В К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>Підпрограма</b>										
1	5617310		Проведення заходів із землеустрою										
	5617310		<b>Завдання 1</b>										
2			Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів		20,00	20,00		8,1	8,1		11,9	11,9	Заплановано було 5 аукціонів а відбулося лише 1
	5617310		<b>Завдання 2</b>										
3			Виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги		10,00	10,00		0,00	0,00		10,00	10,00	Відсутність звернень щодо виставлення земельних ділянок на аукціон
	5617310		<b>Завдання 3</b>										
4			Проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення		10,7	10,7		1,05	1,05		9,65	9,65	Мала к-ть звернень щодо викупу зем. ділянок
	5617310		<b>Завдання 4</b>										
5			Виготовлення документації із землеустрою		95,00	95,00		43,66	43,66		51,34	51,34	Мала к-ть відповідних прийнятих

													рішень
	5617310		<b>Завдання 5</b>										
6			Внесення меж прибережної захисної смуги	300,00	300,00		0,00	0,00		300,00	300,00		Відсутність учасників для проведення закупівлі
	5617310		<b>Завдання 6</b>										
7			Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького	200,00	200,00		0,00	0,00		200,00	200,00		Відсутність учасників для проведення закупівлі
			Усього	635,70	635,70		52,81	52,81		582,89	582,89		

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма соціального та економічного розвитку міста Хмельницького		635,70	635,70		52,81	52,81		582,89	582,89	Мала кількість відповідних прийнятих рішень
Усього		635,70	635,70		52,81	52,81		582,89	582,89	

## 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
		Підпрограма 1					
1	5617310	Проведення заходів із землеустрою					
	5617310	Завдання 1					
2		Проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів					
		затрат					
		<i>показник</i>	шт.	Рішення сесії міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік»	20,00	8,1	11,9
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами полягає в тому що було заплановано 5 аукціонів , а відбувся 1					
		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість брошур	шт.	Фінансовий план на 2017 р.	150	100	50
		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Середні видатки на одну	Тис. грн..	розрахунок	0,13	0,08	0,05

		брошуру...					
		якості					
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
3	5617310	Завдання 2					
		Виготовлення активів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги					
		Показник затрат	Тис. грн..	Рішення сесії міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік»	10,00	0,00	10,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відсутність звернень щодо виставлення земельних ділянок на аукціон					
4	5617310	Завдання 3					
		Проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення					
		Показник затрат	Тис. грн..	Рішення сесії міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік»	10,7	1,05	9,65

		Кількість земельних ділянок	Шт..	Фінансовий план на 2017р.	15	2	13
		Показники ефективності					
		Середні видатки на виготовлення 1-ї документації	Тис. грн..	Звітність установи	0,7	0,5	0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Мала к-ть звернень щодо викупу зем. ділянок					
5	5617310	Завдання 4					
		Виготовлення документації із землеустрою					
		Показник затрат	Тис. грн..	Рішення сесії міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік»	95	43,66	51,34
		Кількість землевпорядної документації для проведення земельних торгів	Шт..	Фінансовий план на 2017р.	30	15	15
		Показники ефективності					
		Середні видатки на виготовлення 1-ї документації	Тис. грн	Звітність установи	3,2	2,9	0,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Мала к-ть відповідних прийнятих рішень					
6	5617310	Завдання 5					
		Внесення меж прибережної захисної смуги					
		Показник затрат	Тис.	Рішення сесії	300,00	0,00	300,00

			грн..	міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницьког о на 2017 рік»			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність учасників для проведення закупівлі							
7	5617310	Завдання 6					
		Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького					
		Показник затрат	Тис. грн..	Рішення сесії міської ради від 29.12.2016р. №12 «Про бюджет міста Хмельницьког о на 2017 рік»	200,00	0,00	200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність учасників для проведення закупівлі							

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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>		х			х			х			х		
	...													
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).

В.о.Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів \_\_\_\_\_

Ю.В.Данюкіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_

І.Ф.Прусак

(підпис)

(ініціали та прізвище)