

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР
№318-1/8 від 11.01.2018р
Розпорядження
Наказ управління обліку та контролю за
використанням комунального майна
№318-1/8 від 11.01.2018р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 (КПКВК МБ) Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 (КПКВК МБ) Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3117693 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 389,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 233,300 тис.гривень та спеціального фонду - 1 156,200 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3117693	0133	Забезпечення обліку комунального майна, передача його в оренду та підготовка до приватизації	233,300	1 156,200	1 389,500
Усього				233,3	1 156,2	1 389,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

виконання завдань по наданню в оренду майна комунальної власності, його приватизація та обслуговування об'єктів комунальної власності		233,300	1156,200	1389,500
	Усього	233,300	1156,200	1389,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення обліку комунального майна, передача його в оренду та підготовка до приватизації			
затрат					
1	3117693	кількість заключених договорів оренди	од.	Реєстр договорів	114,000
2	3117693	кількість заключених договорів купівлі-продажу	од.	Реєстр договорів	12,000
продукту					
1	3117693	кількість проведених експертних оцінок	од.	журнал реєстрації	30,000
2	3117693	кількість виготовлених інвентарних справ	од.	журнал реєстрації	18,000
3	3117693	кількість об'єктів, затверджених до приватизації	од.	рішення сесії	12,000
4	3117693	площа приміщень, зданих в оренду	кв.м.	інвентарні справи	20000,000
5	3117693	площа викуплених приміщень	кв.м.	інвентарні справи	1200,000
ефективності					
1	3117693	вартість проведення однієї експертної оцінки	грн.	розрахунок	1600,000
2	3117693	вартість виготовлення однієї інвентарної справи	грн.	розрахунок	800,000
якості					
1	3117693	відсоток викупленого майна до загальної кількості затвердженої до приватизації	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	виконання завдань по наданню в оренду майна комунальної власності, його приватизація та обслуговування об'єктів комунальної власності	3117693										
	УСЬОГО:		X			X			X			

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.В. Мединський
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ фінансового управління ТМР
 № 3/8-1/8 від 11.01.2018р.
 Наказ
 Наказ управління обліку та контролю за
 використанням комунального майна
 № 3/8-1/8 від 11.01.2018р.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 (КПКВК МБ) Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 (КПКВК МБ) Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 514,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 444,900 тис.гривень та спеціального фонду - 70,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України про місцеве самоврядування

6. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва та управління у сфері обліку та контролю за використанням комунального майна

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3110160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальним майном	2444,900	70,000	2514,900
			Усього	2 444,9	70	2 514,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	31.1.016	2444,900	70,000	2514,900
	Усього	2444,900	70,000	2514,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальним майном			
затрат					
1	3110160	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,000
2	3110160	площа адмін. приміщення	кв.м.	інвентарні справи	258,800
продукту					
1	3110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1600,000
2	3110160	кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	60,000
ефективності					
1	3110160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	145,000
якості					
1	3110160	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень від їх загальної кількості	%	Розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

(підпис)

В.В. Мединський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

37519833

1 Паспорт бюджетної програми 000001333 від 25.12.2017 11:28:58