

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 4500000 Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4518600 0133 Інші видатки у сфері "Орган з питань комунальної власності"
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
502,000	1 753,200	2 255,200	480,733	1 745,750	2 226,483	-21,267	-7,450	-28,717

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	12	13	14
	4518600	0133	Інші видатки у сфері "Орган з питань комунальної власності"	502,000	1 753,200	2 255,200	480,733	1 745,750	2 226,483	-21,267	-7,450	-28,717	
1	4518600	0133	Забезпечення обліку комунального майна, передача його в оренду та підготовка до приватизації	502,000	1 753,200	2 255,200	480,733	1 745,750	2 226,483	-21,267	-7,450	-28,717	економія коштів утворилась в результаті компенсації витрат при підготовці до аукціону
			Разом	502,000	1 753,200	2 255,200	480,733	1 745,750	2 226,483	-21,267	-7,450	-28,717	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Забезпечення обліку комунального майна, передача його в оренду та підготовка до приватизації					
затрат							
1	4518600	кількість заключених договорів купівлі-продажу	од.	Реєстр договорів	12,000	12,000	
2	4518600	кількість заключених договорів оренди	од.	Реєстр договорів	112,000	112,000	
продукту							
1	4518600	площа приміщень, зданих в оренду	кв.м.	інвентарні справи	12,000	12,000	
2	4518600	площа викуплених приміщень	кв.м.	інвентарні справи	1200,000	1200,000	
3	4518600	кількість проведених експертних оцінок	од.	журнал реєстрації			

					92,000	92,000
ефективності						
1	4518600	вартість проведення однієї експертної оцінки	грн.	розрахунок	1800,000	1800,000
2	4518600	вартість виготовлення однієї інвентраної справи	грн.	розрахунок	800,000	800,000
якості						
1	4518600	відсоток викупленого майна до загальної кількості затвердженої до приватизації	%	розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

37519833
000000071

Виконання бюджетної програми за показниками 000000071 від 06.03.2018 15:17:49

(підпис)

В.В. Мединський

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	4500000	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		
2.	4510000	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення у сфері "Орган з питань комунальної власності"
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
2 393,400		2 393,400	2 387,835		2 387,835	-5,565		-5,565

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	12	13	14
	4510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення у сфері "Орган з питань комунальної власності"	2 393,400		2 393,400	2 387,835		2 387,835	-5,565		-5,565	
1	4510180	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	2 393,400		2 393,400	2 387,835		2 387,835	-5,565		-5,565	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
			Разом	2 393,400		2 393,400	2 387,835		2 387,835	-5,565		-5,565	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Усього										

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
1		Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері					
затрат							
1	4510180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,000	11,000	

2	4510180	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	258,800	258,800
продукту						
1	4510180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	1600,000	1600,000
2	4510180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрації	60,000	60,000
ефективності						
1	4510180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	145,000	145,000
якості						
1	4510180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, Автономної республіки Крим та обласного значення	4510180												
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X			X	
	Усього:													

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

В.В. Мединський

(ініціали та прізвище)

37519833
00000069

05.03.2018 10:58:39

Виконання бюджетної програми за показниками 00000069 від 05.03.2018 10:45:12