

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 7318600 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7318600 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
423,8		423,8	260,8		260,8	-163,0	0,0	-163,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13
			Підпрограма									
1		7318600	Завдання: <i>Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується, відповідно до рішень міської ради</i>	423,8		423,8	260,8		260,8	-163,0		-163,0
			Усього:	423,8		423,8	260,8		260,8	-163,0		-163,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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:									

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
		Підпрограма 1					
1	7318600	Завдання 1 <i>Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується, відповідно до рішень міської ради</i>					
		затрат					
		показник					
		обсяг видатків на підготовку об'єкту до приватизації			-	-	
		обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності	тис.грн.	кошторис	165,0	165,00	
		обсяг видатків на підготовку об'єкту для передачі в орендне користування			258,8	95,80	-163,00
Розбіжність між затвердженими видатками на виконання повноважень відповідно до рішень міської ради та касовими пояснюється відшкодуванням понесених витрат на оцінку та рецензування орендарями при заключенні договорів оренди.							
		продукту					
		показник					
		кількість договорів приватизації, які планується заключити			-	-	
		кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності, визначити відносну і дійсну вартість	од.	звіт відділів	135	135	0
		кількість договорів оренди, які планується заключити			50	52	2

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по кількості заключених договорів обумовлена ефективністю роботи з інвентаризації вільних приміщень							
		ефективності					
		показник					
		середня вартість підготовки до приватизації одного об'єкту	тис.грн.	звіт відділів	-	-	
		середня вартість підготовки одного документу з інвентаризації, оформлення права власності та визнання відновної і дійсної вартості			1,2	1,2	0
		середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об'єкту			5,2	1.8	-3,33
Розбіжність між затвердженими видатками на виконання повноважень відповідно до рішень міської ради та касовими пояснюється відшкодуванням понесених витрат на оцінку та рецензування орендарями при заключенні договорів оренди.							
		якості					
		показник					
		відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком	%	звіт відділів	-100	-100	
		відсоток збільшення надходжень коштів від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком			106	113	7
Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості зумовлені ефективною претензійною роботою завдяки якій погашається заборгованість з орендної плати, а також зміна ставок орендної плати							
Працівниками управління обліку, використання та приватизації майна департаменту економіки ведеться постійний контроль за обліком комунального майна та його використанням. Проведення інвентаризації майна та його обстеження, а також робота з балансоутримувачами, дає змогу знаходити вільні приміщення та за рахунок їх здачі в оренду поповнювати міський бюджет.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			x		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього:													

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

2 - Зазначаються всі 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Г.В. Войтович
(ініціали та прізвище)

Г.І. Моспанок
(ініціали та прізвище)