

З В І Т
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 3100000 Департамент комунального майна Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунального майна Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117690 Інша економічна діяльність
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
178 804	197 032	375 836	178 804	197 032	375 836	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	197032	197032	0	197032	197032	0	0	0
1	Виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки	0	197032	197032	0	197032	197032	0	0	0
2	3117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	178804	0	178804	178804	0	178804	0	0	0
1	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Вінниця, а також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права власності на нього територіальною громадою м.Вінниця	141504	0	141504	141504	0	141504	0	0	0
2	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав, проведення незалежних (експертних) оцінок на нерухоме майно об'єктів, що приймаються з державної у комунальну власність територіальної громади м.Вінниця	12300	0	12300	12300	0	12300	0	0	0

3	Проведення незалежних (експертних) оцінок об'єктів комунальної власності з метою передачі в оренду та приватизації способом продажу на аукціоні	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
Усього:		178804	197032	375836	178804	197032	375836	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

грн.

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку м Вінниці на 2018 рік.	178804	0	178804	178804	0	178804	0	0	0	
Усього:	178804	0	178804	178804	0	178804	0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	3117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											
1	Виготовлення технічної документації та правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік». зі змінами	0	197 032	197 032	0	197 032	197 032	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	од.	Перелік об'єктів	0	167	167	0	167	167	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												

1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0	1180	1180	0	1180	1180	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	3117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю											
1	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Вінниця, а також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права власності на нього територіальною громадою м.Вінниця											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами	141504	0	141 504	141504	0	141 504	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	од.	Перелік об'єктів	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	2775	0	2775	2775	0	2775	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав, проведення незалежних (експертних) оцінок на нерухоме майно об'єктів, що приймаються з державної у комунальну власність територіальної громади м. Вінниця											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами	12300	0	12 300	12300	0	12 300	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	од.	Перелік об'єктів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	12300	0	12300	12300	0	12300	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3 Проведення незалежних (експертних) оцінок об'єктів комунальної власності з метою передачі в оренду та приватизації способом продажу на аукціоні												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 р. № 969 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами	25000	0	25 000	25000	0	25 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	Кількість об'єктів по яких заплановане проведення оцінок	од.	Перелік об'єктів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	Середня вартість проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Директор департаменту комунального

(підпис)

І.А. Шутак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту

(підпис)

Н.М.Рейпаші
(ініціали та прізвище)