

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

1. 6500000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 6510000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
1 383,100		1 383,100	1 372,016		1 372,016	-11,084		-11,084

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	
	6510180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 383,100		1 383,100	1 372,016		1 372,016	-11,084			-11,084	
1	6510180		Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	1 383,100		1 383,100	1 372,016		1 372,016	-11,084			-11,084	Економія бюджетних асигнувань за рахунок енергозбереження
			Разом	1 383,100		1 383,100	1 372,016		1 372,016	-11,084			-11,084	

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	6510180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,000	7,000	
2	6510180	обсяг видатків	тис. грн.	Кощорис	1383,100	1372,000	-11,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Здійснено економію коштів за рахунок енергозбереження							
3	6510180	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	99,800	99,800	

продукту						
1	6510180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	1190,000	275,000
2	6510180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	10,000	5,000
ефективності						
1	6510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	197,600	-1,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія видатків за рахунок енергозбереження						
2	6510180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	170,000	39,000
якості						
1	6510180	% 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
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)

І.Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Герокопська
000000028

07.03.2018 12:58:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000000028 від 01.03.2018 12:59:51

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 6500000	Управління транспорту, комунікацій та зв'язу Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 6510000	Управління транспорту, комунікацій та зв'язу Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 6513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(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
8 334,600		8 334,600	8 334,600		8 334,600			

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
	6513035		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	8 334,600		8 334,600	8 334,600		8 334,600				
1	6513035		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	8 334,600		8 334,600	8 334,600		8 334,600				
			Разом	8 334,600		8 334,600	8 334,600		8 334,600				

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		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян					
затрат							
1	6513035	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автотранспортом	тис. грн.	Кошторис	8334,600	8334,600	
продукту							
1	6513035	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установи	10,000	10,000	
2	6513035	Обсяг перевезених окремим категоріям громадян автотранспортом	осіб	звітність установи	4898089,000	4153430,000	-744659,000

ЯКОСТІ						
1	6513035	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	звітність установи	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			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

(підпис)

I.Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Горохівська 07.03.2018 12:08:54
000000033 Виконання бюджетної програми за показниками 000000033 від 01.03.2018 13:54:57

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

1. 6500000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 6510000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6513037 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(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
1 550,000		1 550,000	1 550,000		1 550,000			

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	
	6513037		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 550,000		1 550,000	1 550,000		1 550,000					
1	6513037		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	1 550,000		1 550,000	1 550,000		1 550,000					
Разом				1 550,000		1 550,000	1 550,000		1 550,000					

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		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом					
затрат							
1	6513037	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	Кошторис	1 550,000	1 550,000	
продукту							
1	6513037	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установи	1,000	1,000	
2	6513037	Обсяг перевезених окремих категорій громадян залізничним транспортом	осіб	звітність установи	291464,000	295706,000	4242,000

ефективності						
1	6513037	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункові дані	129166,670	129166,670
якості						
1	6513037	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	звітність установи	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

(підпис)

І.Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Городоцька
000000034

07.03.2018 12:16:25

Виконання бюджетної програми за показниками 000000034 від 01.03.2018 13:57:21

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

1. 6500000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 6510000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6513038 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(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
38 017,900		38 017,900	38 017,900		38 017,900			

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	
	6513038		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	38 017,900		38 017,900	38 017,900		38 017,900					
1	6513038		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	38 017,900		38 017,900	38 017,900		38 017,900					
Разом				38 017,900		38 017,900	38 017,900		38 017,900					

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		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом					
затрат							
1	6513038	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	тис. грн.	Кошторис	38017,900	38017,900	
продукту							
1	6513038	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис. пас.	звітність установи	14659,800	13579,108	-1080,692
2	6513038	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установи	1,000	1,000	

ЯКОСТІ				100,000	100,000
1	6513038	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	звітність установи	

(тис. грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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 Вказуються 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)

I. Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Горохівська
000000030

07.03.2018 12:30:12

Виконання бюджетної програми за показниками 000000000 від 01.03.2018 13:27:16



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

1. 6500000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 6510000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516800 Інші заходи у сфері автотранспорту
(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
300,000		300,000	300,000		300,000			

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	
	6516800		Інші заходи у сфері автотранспорту	300,000		300,000	300,000		300,000					
1	6516800		170103 інші заходи у сфері автомобільного транспорту	300,000		300,000	300,000		300,000					
			Разом	300,000		300,000	300,000		300,000					

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		170103 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту					
продукту							
1	6516800	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис.грн	Розрахункові дані	300,000	300,000	
якості							
1	6516800	середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис.грн	Розрахункові дані	300,000	300,000	
ефективності							
1	6516800	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахункові дані	1,000	1,000	
робочого навантаження							

1	6516800	динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	50,000	50,000
---	---------	--	-------	-------------------	--------	--------

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

(підпис)

І.Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Горохівська
000000029

07.03.2018 12:53:26

Виконана бюджетної програми за показниками 000000029 від 01.03.2018 13:18:49



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ)	Управління транспорту, комунікацій та зв'язу Тернопільської міської ради	
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Управління транспорту, комунікацій та зв'язу Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3. 6517470 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК)(1)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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
	18 206,700	18 206,700		18 005,433	18 005,433		-201,267	-201,267

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
	6517470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		18 206,700	18 206,700		18 005,433	18 005,433		-201,267	-201,267	
1	6517470	0490	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		18 206,700	18 206,700		18 005,433	18 005,433		-201,267	-201,267	Економія коштів по зовнішньому освітленню збудованих тролейбусних ліній
Разом					18 206,700	18 206,700		18 005,433	18 005,433		-201,267	-201,267	

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
Регіональні цільові програми - всього			17141,900		16940,633	16940,633		16940,633	-201,267	
Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки			16859,300		16658,033	16658,033		16658,033	-201,267	
Програма економічного і соціального розвитку м. Тернополя на 2017 рік			282,600		282,600	282,600		282,600		
Усього			17141,900		16940,633	16940,633		16940,633	-201,267	

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		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності продукту					
1	6517470	Кількість підприємств, яким спрямовуються кошти на поповнення статутного капіталу	од.	звітність установи	2,000	2,000	
затрат							
1	6517470	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Кошторис	18206,700	18005,433	-201,268
ефективності							

1	6517470	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу підприємства	грн.	Розрахункові дані	2022966,666	2022966,666	
ЯКОСТІ							
1	6517470	Динаміка внесків до статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	звітність установи	106,768	105,588	-1,180

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

(підпис)

І.Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Горохівська 07.03.2018 12:42:47
000000032 Виконання бюджетної програми за показниками 000000032 від 01.03.2018 13:51:19



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

1. 6500000	Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 6510000	Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 6518600	Інші видатки
(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
49,000		49,000	48,919		48,919	-0,081		-0,081

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	
	6518600		Інші видатки	49,000		49,000	48,919		48,919	-0,081			-0,081	
1	6518600		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та забезпечення інформування населення	49,000		49,000	48,919		48,919	-0,081			-0,081	Здійснено економію по поклейці інформаційних площин
			Разом	49,000		49,000	48,919		48,919	-0,081			-0,081	

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 надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та забезпечення інформування населення					
затрат							
1	6518600	Обсяг видатків на відшкодування витрат з виготовлення і видачі е-квитків	тис. грн.	Кошторис	49,000	48,900	-0,100
продукту							
1	6518600	Кількість інформаційних листів	од.	звітність установи	80,000	82,000	2,000
ефективності							
1	6518600	Середньомісячний обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	12250,000	12250,000	
якості							

1	6518600	Питома вага відшкодованих витрат	%	звітність установи	100,000	100,000
---	---------	----------------------------------	---	--------------------	---------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			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

(підпис)

I. Г. Мединський
(ініціали та прізвище)

Городоцька 000000031 07.03.2018 12:50:07
 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000031 від 01.03.2018 13:31:39

