

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.03.2018 № 55

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 21.03.18/22 № 2/22

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відвідувача виконавця)
3. 0117130 (КПКВК МБ)	Здійснення заходів із землеустрою	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 283,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 283,500 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про державні цільові програми", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"

6. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення проведення першочергових заходів спрямованих на раціональне використання та охорону земель, захист їх від деградаційних процесів та забруднення, відтворення їх родючості та інших корисних властивостей, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов проживання і провадження господарської діяльності

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Підпрограма/задання бюджетної програми					5	6	7
1	0117130		3	Інвентаризація земель		1000,000	1000,000
2	0117130			Регулізація земель		189,000	189,000
3	0117130			Встановлення меж міста		84,500	84,500
Усього						1 283,5	1 283,5

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Немає				

Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки				Усього	1283,500	1283,500	1283,500

10. Результатні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0117130	Інвентаризація земель			
продукту					
1	0117130	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	тис.грн.	звітність установи	1000,000
ефективності					
1	0117130	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	програма	250,000
якості					
1	0117130	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	4,000
1	0117130	темп зростання середньої вартості 1га проінвентаризованих земель в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2 0117130 Рекультивація земель					
затрат					
1	0117130	обсяг витрат на проведення рекультивації земель	тис.грн.	звітність установи	199,000
продукту					
1	0117130	площа земель, на яких планується провести рекультивацію	га.	програма	20,000
ефективності					
1	0117130	середні видатки на 1га рекультивації	тис.грн.	розрахунок	9,950
якості					
1	0117130	темп зростання середньої вартості 1га прорекультивованих земель в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
3 0117130 Встановлення меж міста					
затрат					
1	0117130	обсяг витрат на відновлення меж міста	тис.грн.	звітність установи	84,500
продукту					
1	0117130	кількість проєктів землеустрою на відновлення меж міста	од.	програма	1,000
ефективності					
1	0117130	середні витрати на один проєкт	тис.грн.	розрахунок	84,500
якості					
1	0117130	темп зростання витрат на один проєкт у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2		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 заборгованості у місцевому бюджеті виставлених кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

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

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О. Остапчук

(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер

(підпис та прізвище)