

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської міської
ради від 23.06.17 № 161

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР
від 23.06.2017 № 8.1/46

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0117310 (КПКВК МБ)	<> (КОКВК) 1	Проведення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 057 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 3 057 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 забруднень, відтворення їх родючості та інших корисних властивостей, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов проживання і проведення господарської діяльності

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

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				Підпрограми/задання бюджетної програми			
				4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	0117310		3		1887,000	1887,000	
2	0117310				1170,000	1170,000	
				Усього		3057,000	

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

Назва		(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Разом

1		2	3	4	5
Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018 роки				3057,000	3057,000
Усього				3057,000	3057,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завантаж:

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	5		6
Затрат					
1	2	інвентаризація земель			
Ефективності					
1	0117310	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	тис. грн.	звітність установи	1887,000
Якості					
1	0117310	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	програма	500,000
Затрат					
1	0117310	середня витратка на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис. грн.	розрахунок	3,770
Ефективності					
1	0117310	темпл зростання середньої вартості 1га проінвентаризованих земель в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
Якості					
2		Встановлення меж міста			
Затрат					
1	0117310	обсяг витрат на проведення науково-дослідної роботи "Проект організації території регіонального ландшафтного парку "Загірелля"	тис. грн.	рішення однієї	170,000
2	0117310	обсяг витрат на відновлення меж міста	тис. грн.	звітність установи	1000,000
Ефективності					
1	0117310	проект організації території регіонального ландшафтного парку "Загірелля"	од.	календарний план	1,000
2	0117310	кількість проектів землеустрою на відновлення меж міста	од.	програма	1,000
Якості					
1	0117310	середня витрати на виконання проекту	тис. грн.	розрахунок	170,000
2	0117310	середня витрати на один проєкт	тис. грн.	розрахунок	1000,000
Усього					
1	0117310	рівень готовності проекту	%	розрахунок	
2	0117310	темпл зростання витрат на один проєкт у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальні й фонд	загальний фонд	спеціальні й фонд	загальний фонд	спеціальні й фонд	разом			
1	2	3	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розрахунку.

Заступник міського голови -
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмелюк
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

