

суб'єктивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КДП/КЗК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджений плановий бюджетний період на звітний період	Використано за звітний період (факт)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних							
затрат							
1	0116430	затрати на придбання засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення	тис. грн.	програма			
продукту							
1	0116430	кількість технічного обслуговування для створення баз даних для кеш-баз даних	од.	План роботи			
ефективності							
1	0116430	середня вартість технічного обслуговування та баз даних	тис. грн.	розрахунок			
якості							
1	0116430	частота зростання кількості послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
2							
Розробка-коригування цифрових детальних планів території мікрорайонів "Південний"							
затрат							
1	0116430	збиток внаслідок на розробку необхідної документації мікрорайону "Південний"	тис. грн.	програма	395,072	395,072	-0,008
продукту							
1	0116430	кількість розробленої необхідної документації мікрорайону "Південний"	од.	План роботи	1,000	1,000	
ефективності							
1	0116430	середні витрати на розробку однієї необхідної документації мікрорайону "Південний"	тис. грн.	розрахунок	395,072	395,072	-0,008
якості							
1	0116430	рівень поточності необхідної документації мікрорайону "Південний" до запланованих	%	розрахунок	100,000	100,000	
3							
Сприяння та фінансування виконання правостворюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавленні батьківського піклування							
затрат							
1	0116430	витрати на виплати на право власності на житло та майно дітей-сирот	тис. грн.	програма			
продукту							
1	0116430	кількість правостворюючих документів на житло на нових дітях-сиротах	од.	План на старший звіт за звітний період			
ефективності							
1	0116430	середня кількість одного правостворюючого документа на житло	тис. грн.	розрахунок			
якості							
1	0116430	рівень поточності виплати на право власності на житло	%	розрахунок			
4							
Упорядкування житла що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування							
затрат							
1	0116430	збиток на упорядкування житла	тис. грн.	програма	20,000	20,000	
продукту							
1	0116430	кількість квартир, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	План обслуговування проектів-економічних і документів	1,000	1,000	
ефективності							
1	0116430	середні витрати на капітальний ремонт однієї квартири	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000	
якості							
1	0116430	відсоток виконаних робіт на капітальний ремонт до запланованих	%	розрахунок	100,000	100,000	

Розробка «корегування цифрових детальних планів "Схема озеленення території м. Тернополя"»

1 0116430	обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації "Схема озеленення території м. Тернополя"	тис. грн	349,670	349,660	-0,010
продукту					
1 0116430	кількість проектно-кошторисних документів	од.	1,000	1,000	
ефективності					
1 0116430	середні витрати на виконання проектно-кошторисної документації	тис. грн.	349,670	349,660	-0,010
вкості					
1 0116430	рівень, повноти простото-кошторисної документації	%	100,000	100,000	
6	Розробка територіального районування м. Тернополя				
затрат					
1 0116430	обсяг видатків на розробку проекту	тис. грн	172,763	172,763	
продукту					
1 0116430	кількість розроблених проектів	од.	1,000	1,000	
ефективності					
1 0116430	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	172,763	172,763	
вкості					
1 0116430	рівень повноти проекту до затвердження	%	100,000	100,000	
7	Внесення дострокових змін до містобудівної документації "Генплан, план зонування території міста"				
затрат					
1 0116430	обсяг видатків на розробку містобудівної документації	тис. грн	489,287	489,283	-0,004
продукту					
1 0116430	кількість розробленої містобудівної документації	од.	2,000	2,000	
ефективності					
1 0116430	середні витрати на розробку однієї містобудівної документації	тис. грн	244,643	244,642	-0,001
вкості					
1 0116430	рівень повноти містобудівної документації до затвердження	%		100,000	100,000

В. Директор фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм 3

Код	Найменування джерела надходжень	КДОВ	Класифікація витрат на виконання проекту			План за звітний період			Виконано за звітний період			Повністю виконано до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

3 Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджетних витрат, якщо у відомості, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значення, що відображає та зазначає, затверджені надходження бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у моделюванні бюджету витрат на виконання інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови - керуючий справами

І.С. Хмелюк

(підпис та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Г.М. Денисюк

(підпис та прізвище)

посада

Виконавець бюджетних програм за підписом міського голови

14.01.2018 15:33:33

554309

4334309

КРАІНА