Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 17.01.2018 року

1. 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада

2. 0110000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0117310 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) Проведення заходів із землеустрою
(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
	1 797,700	1 797,700		1 714,275	1 714,275		-83,425	-83,425

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
	0117310		**Проведення заходів із землеустрою**		**1 797,700**	**1 797,700**		**1 714,275**	**1 714,275**		**-83,425**	**-83,425**	
1	0117310		Інвентаризація земель		1 397,700	1 397,700		1 397,700	1 397,700				
2	0117310		Встановлення меж міста		400,000	400,000		316,575	316,575		-83,425	-83,425	
			Разом		**1 797,700**	**1 797,700**		**1 714,275**	**1 714,275**		**-83,425**	**-83,425**	

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		**1797,700**	**1797,700**		**1714,275**	**1714,275**		**-83,425**	**-83,425**	
Програма використання та охорони земель у місті Тернополі на 2016-2018роки		***1797,700***	***1797,700***		***1714,275***	***1714,275***		***-83,425***	***-83,425***	
Усього		**1797,700**	**1797,700**		**1714,275**	**1714,275**		**-83,425**	**-83,425**	

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		**Інвентаризація земель**					
затрат							
1	0117310	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	тис.грн	звітність установи	1397,700	1397,700	
продукту							
1	0117310	кількість земелі, на яких планується провести інвентаризацію	га	програма	500,000	500,000	
ефективності							

1	0117310	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн	розрахунок	2,795	2,795	
якості							
1	0117310	темп зростання середньої вартості 1га проінвентаризованих земель в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
2		**Встановлення меж міста**					
затрат							
1	0117310	обсяг витрат на проведення науково-дослідної роботи "Проект організації території регіонального ландшафтного парку "Загребелля"	тис.грн.	рішення сесії	170,000	170,000	
2	0117310	обсяг витрат на відновлення меж міста	тис.грн.	звітність установи	230,000	146,575	-83,425

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється тим, що термін виконання тендерного договору перенесено на 2018р. у зв'язку з невиконанням повного обсягу робіт.

продукту							
1	0117310	проект організації території регіонального ландшафтного парку "Загребелля"	од.	календарний план	1,000	1,000	
2	0117310	кількість проектів землеустрою на відновлення меж міста	од.	програма	1,000		-1,000
ефективності							
1	0117310	середні витрати на виготовлення проекту	тис.грн.	розрахунок	170,000	170,000	
2	0117310	середні витрати на один проект	тис.грн.	розрахунок	230,000		-230,000
якості							
1	0117310	рівень готовності проекту	%	розрахунок			
2	0117310	темп зростання витрат на один проект у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			

8.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1січня 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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови - керуючий справами _____ (підпис) *І.С. Хомейчук* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Г.М. Денисюк* (ініціали та прізвище)

00000023 Виконання бюджетної програми за [illegible] 12.01.2018 08:51:41

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА # 34334305 УКРАЇНА