

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 16.01.2019 року

1. 0100000	Тернопільська міська рада	(КІКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000	Тернопільська міська рада	(КІКВК МБ)	(найменування підроздіального виконавця)
3. 0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0433 (КВКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Віднесені				(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	3	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	
1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	-110,200
												-110,200
												-110,200

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Віднесені				(грн)
Назва	Напрям використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	13	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Розробка-коригування плану "Зарегоновані лінійні інфраструктури та житлові вулиці" міста	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	189 330,000	-2,400
2	Експертиза містобудівної документації	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	48 100,000	-94,800
3	Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	1 499 813,000	-13,000
	Усього	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	1 737 243,000	-110,200

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми				(грн)
Найменування місцевих/регіональних програм				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма оптимізації містобудівної документації та видів містобудівного кадастру на 2016-2018 роки				1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000
Усього				1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000	1737243,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№п/п	Пояснення	Опис аналізу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Експертиза містобудівної документації														
затрат														
1	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації	грн.	програма		48,100	48,100		48,005	48,005		-0,095	-0,095		
продукту														
1	кількість експертних висновків містобудівної документації	од.	договір			1,000			1,000					
ефективності														
1	середня витрата на проведення експертизи містобудівної документації	грн.	розрахунок		48,100	48,100		48,005	48,005		-0,095	-0,095		
якості														
1	рівень готовності експертних містобудівних документів	%	розрахунок			100,000			100,000					
2 Розробка-корегування планів "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста														
затрат														
1	обсяг видатків на розробку-корегування плану "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста	грн.	рішення сесії		189,330	189,330		189,327	189,327		-0,003	-0,003		
продукту														
1	кількість розробленої містобудівної документації	од.	договір		1,000	1,000		1,000	1,000					
ефективності														
1	середня витрата на розробку-корегування плану "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста	грн.	розрахунок		189,330	189,330		189,327	189,327		-0,003	-0,003		
якості														
1	рівень готовності містобудівної документації до запланованого	%	розрахунок			100,000			100,000					
3 Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах														
затрат														
1	обсяг видатків на створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах	тис.грн.	рішення сесії		1499,813	1499,813		1499,800	1499,800		-0,013	-0,013		
продукту														
1	кількість виданих продуктів топографічних планів у графічних та цифрових форматах	од.	договір		4,000	4,000		4,000	4,000					
ефективності														
1	середня витрата на розробку одного продукту топографічних планів у графічних та цифрових форматах	тис.грн.	розрахунок		375,000	375,000		375,000	375,000					
якості														
1	рівень готовності топографічних планів у графічних та цифрових форматах	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000					
Аналіз стану виконання результативних показників														



Заступник міського голови - керуючий справами _____
(підпис)

І.С. Хмельчук
(ім'я та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____
(підпис)

Г.М. Денисюк
(ім'я та прізвище)