

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 19.06.2018 №132

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР від
19.06.18 № 2.1-43/32

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)

Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)

0433 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 345,013 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 1 345,013 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності".

6. Мета бюджетної програми

Приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, деталізації рішень Генерального плану м. Тернополя та уточнення окремих його положень, пов'язаних з розміщенням житла і інших об'єктів містобудування. Створення умов для реалізації конституційного права кожного громадянина України на житлопідвищення рівня забезпечення громадянської потреби поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

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

Назва підпрограми			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма/завдання бюджетної програми			5	6
4			7	
1	2	3		
1	0117350	0433	Розробка детальних планів території райони міст	
2	0117350	0433	Розробка-корегування цифрових детальних планів мікрорайонів "Промисловий"	
3	0117350	0433	Розробка-корегування планів "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста	
4	0117350	0433	Експертиза містобудівної документації	
5	0117350	0433	Придбання пакету програмного забезпечення для інформаційних програм	
			700,000	345,013
			190,000	50,000
			60,000	60,000

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				
Усього				

№з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0117350	Розробка детальних планів території району міста			
затрат					
1	0117350	обсяг видатків на розробку цифрових детальних планів територій району міста-житловий район "Центральний" та район "Дружба"	тис.грн.	рішення сесії	700,000
продукту					
1	0117350	кількість розробленої містобудівної документації	од.	договір	2,000
ефективності					
1	0117350	середні витрати цифрового детального плану територій житлового району "Центральний"	тис.грн.	розрахунок	400,000
2	0117350	середні витрати цифрового детального плану територій житлового району "Дружба"	тис.грн.	розрахунок	300,000
якості					
1	0117350	рівень готовності містобудівної документації до запланованого	%	розрахунок	100,000
2	0117350	Розробка-корегування цифрових детальних планів мікрорайону "Промисловий"			
затрат					
1	0117350	обсяг видатків	тис.грн.	програма	345,013
продукту					
1	0117350	кількість проектів розробленої містобудівної документації	од.	договір	1,000
ефективності					
1	0117350	середні витрати на розробку однієї містобудівної документації	тис.грн.	розрахунок	345,013
якості					
1	0117350	рівень готовності проекту до запланованого	%	розрахунок	100,000
3	0117350	Експертиза містобудівної документації			
затрат					
1	0117350	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації	грн.	програма	50,000
продукту					
1	0117350	кількість експертних висновків містобудівної документації	од.	договір	1,000
ефективності					
1	0117350	середні витрати на проведення експертизи містобудівної документації	грн.	розрахунок	50,000
якості					
1	0117350	рівень готовності експертизи містобудівної документації	%	розрахунок	100,000
4	0117350	Розробка-корегування планів "червоних ліній"магістральних та житлових вулиць міста			
затрат					
1	0117350	обсяг видатків на розробку-корегування планів "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста	грн.	рішення сесії	190,000
продукту					
1	0117350	кількість розробленої містобудівної документації	од.	договір	1,000
ефективності					
1	0117350	середні витрати на розробку-корегування планів "червоних ліній" магістральних та житлових вулиць міста	грн.	розрахунок	190,000
якості					
1	0117350	рівень готовності містобудівної документації до запланованого	%	розрахунок	100,000
5	0117350	Придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних програм			
затрат					
1	0117350	обсяг видатків на придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем	грн.	рішення сесії	60,000
продукту					

0117350	кількість придбаних пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем	од.	догоср	13,000
0117350	середні витрати на придбання одного пакету програмного забезпечення для інформаційних систем	тис. грн.	розрахунок	4,600
0117350	рівень готовності програмного забезпечення для інформаційних систем до запланованого	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	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
	УСЬОГО											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевому бюджету видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О. Остапчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



21.06.2018 09:42:36
1 Паспорт бюджетної програми 000001790 від 16.06.2018 12:00:01

Саша