

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 10.08.2018 №172

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР від 15.08.
2018р. № 442/8.1-61

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 010000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 011000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0117350 (КПКВК МБ)	0433 (КФВК) 1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 799,813 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 799,813 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, деталізація рішень Генерального плану м. Тернополя та уточнення окремих його положень, і інших об'єктів містобудування.

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

№з/п	КПКВК	КФВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0117350	0433	Розробка корегування плану "Червоних ліній" мікрорайонів та житлових вулиць міста		190,000		190,000
2	0117350	0433	Експертиза містобудівної документації		50,000		50,000
3	0117350	0433	Придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних програм		60,000		60,000
4	0117350	0433	Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах		1499,813		1499,813

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

		Усього	1 799,813	1 799,813
--	--	--------	-----------	-----------

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

Назва					(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5		
Усього					

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
Затрат						
1	0117350	Експертна містобудівна документація				
продукту						
1	0117350	обсяг видатків на проведення експертної містобудівної документації	грн.	програма		50,000
ефективності						
1	0117350	кількість експертних виконавців містобудівної документації	од.	договір		1,000
якості						
1	0117350	середні витрати на проведення експертної містобудівної документації	грн.	розрахунок		50,000
1	0117350	рівень готовності експертної містобудівної документації	%	розрахунок		100,000
2 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
3 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						
1	0117350	кількість придбаних пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем	од.	договір		13,000
ефективності						
1	0117350	середні витрати на придбання одного пакету програмного забезпечення для інформаційних систем	тис. грн.	розрахунок		4,600
якості						
1	0117350	рівень готовності програмного забезпечення для інформаційних систем до запланованого	%	розрахунок		100,000
4 Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах						
Затрат						
1	0117350	обсяг видатків на створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах	тис. грн.	рішення сесії		1489,813
продукту						
1	0117350	кількість видатків продукту топографічних планів у графічних та цифрових форматах	од.	договір		4,000
ефективності						
1	0117350	середні видатки на розробку одного продукту топографічних планів у графічних та цифрових форматах	тис. грн.	розрахунок		375,000
якості						
1	0117350	рівень готовності топографічних планів у графічних та цифрових форматах	%	розрахунок		100,000

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

№ з/п	Назва проекту	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що
1	2	3	4	5

код	найменування діяльності	кількість	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	код функціональної класифікації
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 затверджених у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.В. Надал
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



34334325

1 Паспорт бюджетної програми 000001908 від 08.08.2018 14:44:24

Смк