

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 03.03.2017 №60

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017 № 8.1/24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)

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

3. 0116430 (КПКВК МБ) 150202 (КФКВК) Розробка схем та проектних рішень масового застосування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 104 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 104 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, пов'язаних з розміщенням житла і інших об'єктів містобудування. Створення умов для реалізації конституційного права кожного громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують порівняння житлових умов відповідно до законодавства.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
				(тис. грн)			

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

0116430	150202	Спридання та фінансування виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування	4,000	4,000
4	0116430	Упорядкування житла що знаходиться у власності дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування	20,000	20,000
5	0116430	Зонування парку "Загірбиця"	170,000	170,000
6	0116430	Розробка - корегування цифрових детальних планів "Схема озеленення території м. Тернопіль"	350,000	350,000
		Усього	1104,000	1104,000

(тис. грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1		Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних				
заграт						
1	0116430	витрати на придбання технічного обладнання та серверної техніки	тис. грн.	програма		60,000
продукту						
1	0116430	кількість технічного обладнання для створення баз даних, яке необхідно придбати	од.	План роботи		3,000
ефективності						
1	0116430	середня вартість технічного обладнання та баз даних	тис. грн.	розрахунок		20,000
якості						
1	0116430	частка зростання кількості послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		
2	0116430	Розробка-корегування цифрових детальних планів території мікрорайонів "Підденний"				
заграт						
1	0116430	обсяг видатків на розробку місбобудовної документації мікрорайону "Підденний"	тис. грн.	програма		500,000
продукту						
1	0116430	кількість розробленої місбобудовної документації мікрорайону "Підденний"	од.	План заходів		1,000
ефективності						
1	0116430	середні витрати на розробку однієї місбобудовної документації мікрорайону "Підденний"	тис. грн.	розрахунок		500,000
якості						
1	0116430	рівень готовності місбобудовної документації мікрорайону "Підденний" до запланованих	%	розрахунок		
2	0116430	Спридання та фінансування виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування				
заграт						
1	0116430	витрати на виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти	тис. грн.	програма		4,000
продукту						
1	0116430	кількість правовстановлюючих документів на житло на яке мають діти-сироти, які необхідно виготовити	од.	право на спадщину зі законодавства		
ефективності						
1	0116430	середня вартість одного правовстановлюючого документа на житло	тис. грн.	розрахунок		
якості						
1	0116430	рівень готовності виготовлених правовстановлюючих документів на житло	%	розрахунок		
4	0116430	Упорядкування житла що знаходиться у власності дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування				
заграт						
1	0116430	обсяг видатків на упорядкування житла	тис. грн.	програма		20,000
продукту						
1	0116430	кількість квартир, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	План обстеження, проектно-кошторисна документація		1,000
ефективності						
1	0116430	середні витрати на капітальний ремонт однієї кв. одиниці	тис. грн.	розрахунок		20,000

0116430		відсоток виконаних робіт на капітальний ремонт до запланованих	%	розрахунок	
5		Зонування парку "Загребелля"			
заграт					
1	0116430	обсяг видатків на виготовлення анованого залу за проектом щодо організації регіонального ландшафтного парку "Загребелля"	тис. грн.	рішення сесії	170,000
продукту					
1	0116430	кількість анованих залів	од.	календарний план	1,000
ефективності					
1	0116430	середні видатки на виготовлення одного залу	тис. грн.	розрахунок	170,000
якості					
1	0116430	рівень готовності анованого залу	%	розрахунок	
заграт					
1	0116430	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Схема озеленення територій м. Тернополь"	тис. грн.	рішення сесії	350,000
продукту					
1	0116430	кількість проектно-кошторисних документів	од.	календарний план	1,000
ефективності					
1	0116430	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	350,000
якості					
1	0116430	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	

(тис. грн.)

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

Код	Наменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повнення, 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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-економічного управління

І.С. Хімечук
(підписи та прізвище)

Н.П. Кучер
(підписи та прізвище)



34034305
1 Паспорт бюджетної програми 000000027 от 06.03.2017 16:32:12

Саша