

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 19.06.17 № 153

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 19.06.2017 № 8.4/43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)
2. 0110000
(КПКВК МБ)
3. 0116430
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 438,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 438,8 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, порівняння 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 поліпшення 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116430	150202	Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних		60,000	60,000
2	0116430	150202	Розробка корекції цифрових даних планів території м. Тернополя "Підзем'я"		500,000	500,000

3	0116430	150202	Оптимізація та фінансування виняткових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування	4,000	4,000
4	0116430	150202	Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сирот та дітей позбавлених батьківського піклування	20,000	20,000
5	0116430	150202	Розробка, корегування цифрових детальних планів "Схема озеленення території м. Тернополя"	191,800	191,800
6	0116430	150202	Розробка територіального розвитку м. Тернополя	173,000	173,000
7	0116430	150202	Внесення дострокових змін до містобудівної документації Генплану план зонування території міст	490,000	490,000
Усього				1438,800	1438,800

			(тис. грн)		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п		Показники		Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних					
затрат					
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 якості послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2					
Розробка-корегування цифрових детальних планів територій мікрорайонів "Підденки"					
затрат					
1	0116430	обсяг видатків на розробку містобудівної документації мікрорайону "Підденки"	тис. грн.	програма	500,000
продукту					
1	0116430	кількість розробленої містобудівної документації мікрорайону "Підденки"	од.	План заходів	1,000
ефективності					
1	0116430	середні витрати на розробку однієї містобудівної документації мікрорайону "Підденки"	тис. грн.	розрахунок	500,000
якості					
1	0116430	рівень готовності містобудівної документації мікрорайону "Підденки" до затвердження	%	розрахунок	
3					
Сприяння та фінансування виконання правозабезпечуючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування					
затрат					
1	0116430	витрати на виготовлення правозабезпечуючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти	тис. грн.	програма	4,000
продукту					
1	0116430	кількість правозабезпечуючих документів на житло на яке мають діти-сироти як необхідно виготовити	од.	право на спадщину з/з законодавства	
ефективності					
1	0116430	середня вартість одного правозабезпечуючого документа на житло	тис. грн.	розрахунок	
якості					
1	0116430	рівень готовності виготовлених правозабезпечуючих документів на житло	%	розрахунок	
4					
Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сирот та дітей позбавлених батьківського піклування					
затрат					
1	0116430	обсяг видатків на упорядкування житла	тис. грн.	програма	20,000
продукту					
1	0116430	кількість квартир, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	Дані обстеження, проектна кошторисна документація	1,000

якості	0116430	середні витрати на капітальний ремонт однієї квартири	тис. грн.	розрахунок	20,000
якості	0116430	відсоток виконаних робіт на капітальний ремонт до запланованих	%	розрахунок	
затрат	5	Розробка - корегування цифрових детальних планів "Схема озеленення території м.Тернополя"			
якості	0116430	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації "Схема перспективного озеленення території м.Тернополя"	тис. грн.	рішення особи	191,800
продукту	0116430	кількість проектно-кошторисних документів	од.	календарний план	1,000
ефективності	0116430	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	191,800
якості	0116430	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	
затрат	6	Розробка територіального районування м.Тернополя			
якості	0116430	обсяг видатків на розробку проекту	тис. грн.	рішення особи	173,000
продукту	0116430	кількість розроблених проектів	од.	договір	1,000
ефективності	0116430	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	173,000
якості	0116430	рівень готовності проекту до запланованого	%	розрахунок	
затрат	7	Внесення дотриманих змін до містобудівної документації: Генплан, план зонування території міста			
якості	0116430	обсяг видатків на розробку містобудівної документації	тис. грн.	рішення особи	490,000
продукту	0116430	кількість розроблених містобудівної документації	од.	договір	2,000
ефективності	0116430	середні витрати на розробку однієї містобудівної документації	тис. грн.	розрахунок	245,000
якості	0116430	рівень готовності містобудівної документації до запланованого	%	розрахунок	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Покращення, 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 кредитів бюджету вказується за умови, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається за умови, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Заступник міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмельчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



(Signature)