

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 12.12.2019 №301

(називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ фінансового управління ІМР

від 11.12.19р. № 204/8.04/1826

(називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 (код)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0117350 (код)	0433 (КОСВ)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 518 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 518 700 (гривень)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
06.12.2016 №74/1/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №73/1/14 "Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження геоінформаційної системи містобудівного кадастру для оперативного прийняття рішень щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, деталізація рішень, генерального плану, уточнення окремих його положень, погодження з розміщенням житла і інших об'єктів містобудування, впровадження автоматизованої системи на базі використання геоінформаційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території)
2	Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру
3	Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру
4	Створення інформаційної системи для ведення містобудівного кадастру

5	Електронна обробка наявних матеріалів для їх введення до геоінформаційної системи містобудівного кадастру
6	Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру
7	Цифрове верстатизація/актуалізація/оновлення/цифрових інженерно-топографічних планів

гривень

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території)		1 270 000	1 270 000
2	Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру		30 000	30 000
3	Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру		249 000	249 000
4	Створення інформаційної системи для ведення містобудівного кадастру		475 000	475 000
5	Електронна обробка наявних матеріалів для їх введення до геоінформаційної системи містобудівного кадастру		285 000	285 000
6	Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру		10 000	10 000
7	Цифрове верстатизація/актуалізація/оновлення/цифрових інженерно-топографічних планів		1 199 700	1 199 700
	Усього		3 518 700	3 518 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма оновлення актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки		3 518 700	3 518 700
	Усього		3 518 700	3 518 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території)	тис. грн.	рішення осесі		1 270	1 270
	затрат					
	обсяг видатків					
	продукту					
	кількість розробленої містобудівної документації (схема планування території, детальний план території)	од.	договір		3	3
	ефективності					
	середні витрати на розробку об'єктів містобудівної документації	тис. грн.	розрахунок		423,3	423,3
	якості					
	рівень готовності містобудівної документації до запланованого	%	розрахунок		100	100
2	Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру					
	затрат					
	обсяг видатків	тис. грн.	рішення осесі		30	30
	продукту					
	кількість розробленого технічного завдання та проекту на створення геоінформаційної системи та геопростору містобудівного кадастру	од.	договір		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку технічного завдання та проекту на створення геоінформаційної системи та геопростору містобудівного кадастру	тис. грн.	розрахунок		30	30
	якості					
	рівень готовності технічного завдання до запланованого	%	розрахунок		100	100
3	Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру					
	затрат					

обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	249	249
продукту	тис. грн.	договір	1	1
придбання сервера	тис. грн.	договір	1	1
ефективності	тис. грн.	розрахунок	249	249
середні витрати на придбання одиниці продукту	тис. грн.	розрахунок		
4 Створення інформаційної системи для ведення містобудівного кадастру				
затрат	тис. грн.	рішення сесії	475	475
обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		
продукту	од.	договір	3	3
придбання естакозів програмного забезпечення	тис. грн.	розрахунок	158,3	158,3
середні витрати на придбання програмного забезпечення	%	розрахунок	100	100
якості	%	розрахунок	100	100
рівень готовності програмного забезпечення до запланованого	%	розрахунок		
5 Електронна обробка наявних матеріалів для їх введення до геоінформаційної системи містобудівного кадастру				
затрат	тис. грн.	рішення сесії	205	205
обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		
продукту	од.	договір	10	10
послуги по створенню бази даних містобудівного кадастру (групи даних)	тис. грн.	розрахунок	28,5	28,5
ефективності	%	розрахунок	100	100
середні витрати на створення одиниці продукту	%	розрахунок		
якості	%	розрахунок	100	100
рівень готовності бази даних до запланованого	%	розрахунок		
6 Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру				
затрат	тис. грн.	рішення сесії	10	10
обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		
продукту	од.	договір	3	3
якість спеціалістів служби містобудівного кадастру, які будуть направляти на	тис. грн.	розрахунок	3,333	3,333
навчання	%	розрахунок		
ефективності	%	розрахунок	100	100
середні витрати на навчання одного спеціаліста	%	розрахунок		
7 Цифрове верзіння, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів				
затрат	тис. грн.	рішення сесії	1 190,7	1 190,7
обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		
продукту	од.	договір	2	2
якість картографічних матеріалів у графічних та цифрових форматах	тис. грн.	розрахунок	599,85	599,85
ефективності	%	розрахунок	100	100
середні витрати на роботу одного виду картографічних матеріалів у графічних та цифрових форматах	%	розрахунок		
якості	%	розрахунок	100	100
рівень готовності картографічних матеріалів у графічних та цифрових форматах до запланованого	%	розрахунок		

Заступник міського голови - керуючий справами

погоджено:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

І.С. Хімідчук

(ініціаліфікація, прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціаліфікація, прізвище)

