


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району
Київської області


(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02.12.2021 р. № 238-ОД

Паспорт

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області | | 04054932 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області | | 04054932 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 10531000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 827000 гривень , у тому числі загального фонду – 597000 гривень та спеціального фонду – 230000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)
5. Рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 29.11.2021р. № 555-17-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 року № 2128-89-07 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
6. Рішення міської ради від 22.06.2021 р. № 402-12-08 "Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації наслених пунктів Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2021 -2023 роки"
7. Рішення міської ради від 28.10.2021 р. № 465-14-08 "Про затвердження Програми ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2021 -2023 роки"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері розроблення проектної, містобудівної документації міста та його територіальної громади |
| 2 | Своєчасне прогнозування та підготовка соціальної, інженерно - транспортної інфраструктури та інших галузей господарського комплексу міста в умовах зміни пріоритетів та параметрів міста. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території та ефективної реалізації комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, раціонального використання територій, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно - містобудівних проблем міста Бровари та сіл: Княжичі, Переможець та Требухів.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення та ведення містобудівного кадастру на території Броварської територіальної громади |
| 2 | Дотримання норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації, внесення змін до комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари | 597 000 | 50 000 | 647 000 |
| 4 | Розроблення містобудівної документації | 0 | 180 000 | 180 000 |
| | Усього | 597 000 | 230 000 | 827 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Програма ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2021-2023 роки | 597 000 | 0 | 597 000 |
| 2 | Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2021 -2023 роки | 0 | 230 000 | 230 000 |

| | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|
| | Усього | 597 000 | 230 000 | 827 000 |
|--|--------|---------|---------|---------|

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 | заграт | | | | | |
| | 1. Загальні витрати на виконання завдань, зазначених в програмі | грн. | кошторис | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| | 1.1. Програмне забезпечення | грн. | дані з програми | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | 1.2. Послуги з обробки даних | грн. | дані з програми | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4. Загальний обсяг коштів, передбачений на виконання програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Броварської міської територіальної громади | грн. | кошторис | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | 4.1. Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади | грн. | дані з програми | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4.2. Кошти на виготовлення детальних планів територій та внесення змін | грн. | дані з програми | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4.3. Витрати на проведення експертиз, рецензій висновків | грн. | дані з програми | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 4.4. Друкування оголошень та повідомлень в засобах масової інформації | грн. | дані з програми | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 5. Загальний обсяг фінансування: | грн. | кошторис | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 5.1. програмне забезпечення | грн. | дані з програми | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 5.2. впровадження програмного забезпечення | грн. | дані з програми | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 5.3. послуги з налаштування | грн. | дані з програми | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5.4. первинне наповнення даними | грн. | дані з програми | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 5.5. програмне забезпечення ANDROID | грн. | дані з програми | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 5.6. адаптація програмного забезпечення і мобільного додатку під вимоги замовника | грн. | дані з програми | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 1. Кількість отриманих ліцензій до програмного забезпечення | од. | дані управління містобудування та архітектури | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | 4. Кількість проведених експертиз, рецензій, висновків | грн. | дані з програми | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 4. Кількість отриманих детальних планів території | од. | дані управління містобудування та архітектури | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4. Кількість розроблених комплексних планів просторового розвитку території | од. | дані управління містобудування та архітектури | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4. Кількість оголошень та повідомлень в засобах масової | од. | дані управління | 0,00 | 6,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|---|------------|------------|------------|
| | інформації | | містобудування та архітектури | | | |
| | 5. Кількість придбаного програмного забезпечення | шт. | дані з програми | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | 1. Середня вартість витрат на ведення реєстру адрес, вулиць та інших поєменованих об'єктів | грн. | дані управління містобудування та архітектури | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | 1. Середня вартість витрат на реєстрацію та облік містобудівної документації | грн. | дані управління містобудування та архітектури | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 1. Середня вартість витрат на ведення бази даних паспортів прив'язки тимчасових споруд | грн. | дані управління містобудування та архітектури | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4. Середня вартість витрат на розроблення комплексних планів просторового розвитку території | грн. | розрахунок | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4. Середня вартість розробки детального плану території | грн. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4. Середня вартість отриманих рецензій, експертиз та висновків | грн. | розрахунок | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | 4. Середня вартість друкованих оголошень в засобах масової інформації | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 166,67 | 4 166,67 |
| | 5. Середня вартість впровадження комплексної системи обліку зелених насаджень | грн. | розрахунок | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | 4. Відсоток виконання завдань, зазначених в програмі розроблення містобудівної документації населених пунктів Броварської міської територіальної громади | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Київської області

Начальник фінансового управління

02.12.2021 р.

М.П.


(підпис)

Ігор САПОЖКО

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(підпис/підпис, прізвище)