

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської
області від 29.01.2019 № 19 -ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансове управління Броварської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.01.2019 № 16 -ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00
гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
- 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
- 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 5.5. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.01.2019 № 1266-52-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД

Завдання

N з/п	Завдання
1	виплата матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян	0,00			0,00
	Усього	0,00		0,00	0,00
На виконання рекомендацій Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, здійснення виплат матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян передано до Управління соціального захисту населення рішенням сесії Броварської міської ради Київської області від 24.01.2019р. № 1266-52-07.					

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
	Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян					
2	Обсяг видатків на надання допомоги	Грн.	Дані відділу бухгалтерії	17,84		17,84

3	продукту Кількість виплат мат.допомоги на поховання ефективності Середні витрати на 1 отримувача допомоги на поховання	Од. Тис.грн.	Звітні дані відділу бух обліку(Журнал реєстрації, касові документи) розрахунок	7 2,5	7 2,5
4	якості Відсоток задоволених запитів	%	x Розрахунок	100	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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/наданнях кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

I.V. Сапожко

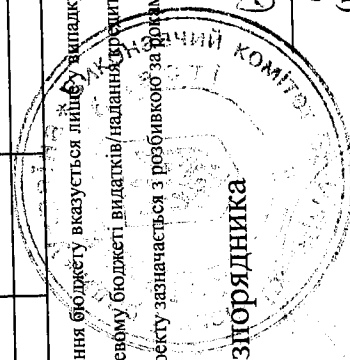
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Н.І. Постернак

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської
області від 29.01.2019 № 19 -ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансове управління Броварської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.01.2019 № 16 -ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 Керівництво і управління у діяльності виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 659 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 51 579 700,00 гривень та спеціального фонду – 1 079 500,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
 - 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - 5.5. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.01.2019 № 1266-52-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОЛ

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Броварської міської ради Київської області

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Організація безперервної роботи та матеріально - технічного забезпечення діяльності установи	51 579 700,00	1 079 500,00		52 659 200,00
	Капітальні видатки на придбання оргтехніки			1 065 500,00	1 065 500,00
	Усього	51 579 700,00	1 079 500,00	1 065 500,00	52 659 200,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	Усього
		0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
2	затрат					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	145,00		145,00
	Обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис		1 079 500,00	1 079 500,00
	продукту					
3	Кількість підготовлених рішень виконкому	Од.	Журнал реєстрації відділу діловодства	1035		1035
	Кількість підготовлених рішень ради	Од.	Журнал реєстрації апарату ради	412		412
	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	363 166,90		363 166,90
4	Кількість підготовлених рішень ради на 1 працівника	Од.	розрахунок	2,84		2,84
	Кількість підготовлених рішень виконкому на 1 працівника	Од.	розрахунок	7,14		7,14

(тис. грн)

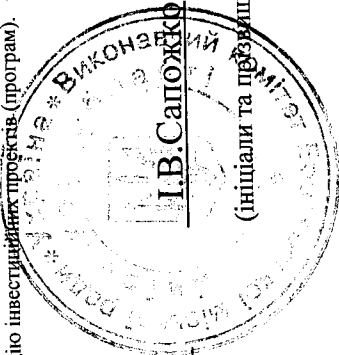
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Н.І. Постернак
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської
області від 29.01.2019 № 19 -ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансове управління Броварської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.01.2019 № 16 -ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 437 800,00 гривень, у тому числі загального фонду – 74 800,00 гривень та спеціального фонду – 363 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
 - 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - 5.5. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.01.2019 № 1266-52-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД

1. завдання оюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Розроблення детальних планів та внесення змін
2	Створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари	74800,00			74800,00
	Розроблення комплексної схеми тимчасових споруд та розробка детальних планів		363 000,00		363 000,00
	Усього	74800,00	363 000,00	0,00	437 800,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

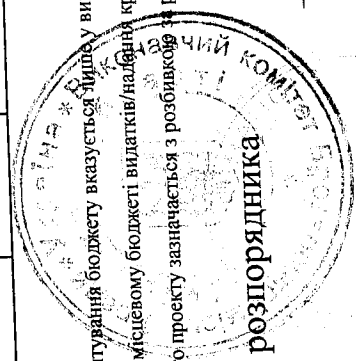
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки	74800,00		74800,00
Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари		363 000,00	363 000,00
Усього	74800,00	363 000,00	437 800,00

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 заграт	Грн.	Кошторис		363 000,00	363 000,00
	Обсяг фінансування					
	Витрати на розробку детальних планів та внесення змін	Грн.	Рішення Броварської міської ради від 24.01.2019 №1262-52-07		313 000,00	313 000,00
	Витрати на проведення експертизи, рецензії, висновки	Грн.	Рішення Броварської міської ради від 24.01.2019 №1262-52-07		50 000,00	50 000,00
	продукту					
	Кількість детальних планів та внесення змін	Од.	Рішення Броварської міської ради від 24.01.2019 №1262-52-07		1	1
3	ефективності Середня вартість витрат на розробку 1 детального плану та внесення змін	Грн.	Розрахунок		363 000,00	363 000,00
	якості Рівень готовності детального плану та внесення змін	%	Розрахунок		100	100
1	Завдання 2 Обсяг фінансування			74800,00		74800,00
2	заграт Витрати на проведення інвентаризації наявних матеріалів, формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	Грн.	Рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 №1225-50-07	20000,00		20000,00
	Придбання ліцензованого програмного забезпечення	Грн.	Рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 №1225-50-07	54800,00		54800,00
3	продукту					

Кількість створених програмних комплексів	Од.	Розрахунок	1	1
ефективності				
Середня вартість витрат на проведення інвентаризації наявних матеріалів, формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	Грн..	Розрахунок	20000,00	20000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
І.В.Сапожко
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу
Н.І.Постернак
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)