1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2024 рік**

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та

(найменування головного розпорядника

інфраструктури України

 коштів державного бюджету)

від 08 березня 2024 року

 № 216

 310

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

3101000

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1

3.

3101110

0443

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ )

Створення містобудівного кадастру на державному рівні

1

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань

4.

тис. гривень, у тому числі загального фонду

 та спеціального фонду

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

**47 070,0**

**47 070,0**

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1400);

постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 700 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні" (із змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 137-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік".

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

(КПКВК ДБ )

тис. гривень.

1

2

2

6.

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми

7.

Створення містобудівного кадастру на державному рівні, його інтеграція з містобудівними кадастрами на регіональному та місцевому рівні, іншими кадастрами та реєстрами, забезпечення доступу громадськості до інформації щодо планового використання територій

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Технічне та програмне забезпечення створення містобудівного кадастру на державному рівні

 2

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

Напрями використання бюджетних коштів

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

 з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Розроблення технічного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

 1

 3 400,0

 3 400,0

Технічний супровід, налаштування порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних баз даних, інформаційних систем та їх модулів у складі геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні, консультативна та навчальна підтримка користувачів, розроблення навчальних матеріалів та посібників, оплата послуг з оренди серверного обладнання, хостингу та технічного адміністрування

 2

 15 070,0

 15 070,0

Закупівля, встановлення та налаштування програмного забезпечення

 3

 5 100,0

 5 100,0

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

 4

 15 000,0

 15 000,0

Розроблення та модернізація програмного забезпечення, порталів, кабінетів, реєстрів, інформаційних систем та їх модулів, геоінформаційних баз даних містобудівного кадастру на державному рівні

 5

 8 500,0

 8 500,0

**47 070,00**

**0,00**

**47 070,00**

Усього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11.

Результативні показники бюджетної програми

№

з/п

Найменування показника

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Значення показника

*затрат*

1

3

 1

Розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні з урахуванням технічних рішень ескізного проекту (ІІ-й етап)

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 3 400,0

 2

Технічний супровід, адміністрування та підтримка геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні, всіх його інформаційних підсистем та модулів

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 14 420,0

 3

Оплата послуг з оренди серверного обладнання та хостингу для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та підтримки геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 650,0

 4

Закупівля, встановлення та налаштування програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 5 100,0

 5

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні містобудівною документацією

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 15 000,0

 6

Модернізація та інтеграція програмного забезпечення ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 8 000,0

 7

Розроблення програмного забезпечення робочого проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 500,0

*продукту*

2

 1

Кількість розроблених технічних проектів містобудівного кадастру на державному рівні

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 1,0

 2

Кількість підключених до програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні користувачів, що потребують технічної підтримки та методичного супроводу

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 3 500,0

 3

Об'єм пам'яті орендованих серверів

Гбайт

Внутрішньо-

господарський облік

 150 000,0

 4

Кількість закупленого, встановленого та налаштованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 6,0

 5

Кількість одиниць доопрацьованої містобудівної документації, яка згідно із технічними вимогами до інформаційного наповнення внесена до містобудівного кадастру на державному рівні

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 25,0

 6

Модернізоване та інтегроване програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні на стадії ескізного проекту

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 1,0

 7

Програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні на стадії робочого проекту (І-й етап)

од.

Внутрішньо-

господарський облік

 1,0

*ефективності*

3

 1

Середні витрати на технічний супровід, адміністрування, розроблення навчальних матеріалів та посібників з комплексного користування геоінформаційною системою містобудівного кадастру на державному рівні для забезпечення консультативно-навчальної підтримки одного користувача

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 4,1

 2

Середні витрати на 1000 ГБ пам'яті орендованих серверів

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 4,3

 3

Середні витрати на одиницю закупленого, встановленого та налаштованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 850,0

 4

Середні витрати на одиницю доопрацьованої містобудівної документації, яка згідно із технічними вимогами до інформаційного наповнення внесена до містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

Внутрішньо-

господарський облік

 600,0

4

*якості*

4

 1

Рівень розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 2

Рівень технічного супроводу, адміністрування та забезпечення консультативно-навчальної підтримки користувачів геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 3

Рівень забезпечення потреб геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні пам'яттю орендованих серверів

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 4

Рівень забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні закупленими, встановленими та налаштованими програмними продуктами

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 5

Рівень наповнення містобудівного кадастру на державному рівні доопрацьованою відповідно до технічних вимог містобудівною документацією регіонального рівня

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 6

Рівень модернізації та інтеграції програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні на стадії ескізного проекту

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 100,0

 7

Рівень програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні на стадії робочого проекту

відс.

Внутрішньо-

господарський облік

 10,0

**Василь ШКУРАКОВ**

**Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

**Дата 05.03.2024 № 05230-11-5/6531**