



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

05.12.2019

№ 520

Про внесення змін  
до паспортів бюджетних  
програм на 2019 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 27.11.2019 № 42/50 "Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положенням про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради за кодами:

- 3610150 — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 3617130 — Здійснення заходів із землеустрою.

Директор департаменту



Д. І. Мовшин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ОС. ІА. 2-019 № 520

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (код)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (код)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3610150 (код)	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 649 273,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 033 423,00 гривень та спеціального фонду -615 850,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 27.11.2019 № 42/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 27.11.2019 № 42/50 "Про внесення змін до рішення міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення департаментом реалізації повноважень Дніпровської міської ради у галузі земельних відносин, містобудування, архітектури та відносин власності комунального майна

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

## 8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання	
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	24 677 723,00			24 677 723,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	355 700,00	615 850,00		971 550,00
	Усього	25 033 423,00	615 850,00		25 649 273,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	-	-	-

## 11. 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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	24 677 723,00	-	24 677 723,00
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	122		122
2	Показники продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	ПЗ"Електронне самоврядування"	15		15
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	ПЗ"Електронне самоврядування"	32 818		32 818
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	ПЗ"Електронне самоврядування"	1 891		1 891

3	Показники ефективності								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	269					269
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	16					16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	202 276,00					202 276,00
4	Показники якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100					100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100					100
2			Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації						
1	Показники затрат								
	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	355 700,00					355 700,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	рішення міської ради	-					615 850,00
2	Показники продукту								
	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка видатків	11					11
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД	розшифровка видатків	25					25
3	Показники ефективності								
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	32 336,36					32 336,36
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	24 634,00					24 634,00
4	Показники якості								
	відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100					100

Директор департаменту по роботі з активами  
Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження  
М. П.

Д.І.МОВШИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2019 № 520

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

1.	<u>3600000</u> (код)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3610000</u> (код)	<u>Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3617130</u> (код)	<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 037 920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 037 920,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради № 20/5 від 30.03.2016 "Про затвердження Програми розвитку складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 27.11.2019 №2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міською територією, сприяння розв'язанню екологічних та соціальних проблем м. Дніпра

Мета бюджетної програми:

7. Проведення, з урахуванням місцевих особливостей, державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, підвищення інвестиційної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою
2	Створення цифрових топографічних планів М1:2000 на території міста Дніпра
3	Інвентаризація земель м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	1 927 321,00	-	1 927 321,00
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	6 767 940,00	-	6 767 940,00
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	5 342 659,00	-	5 342 659,00
	Усього	14 037 920,00	-	14 037 920,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	14 037 920,00	-	14 037 920,00
Усього	14 037 920,00	-	14 037 920,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.					
1	Показники затрат					
	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн	рішення міської ради	1 927 321,00	-	1 927 321,00
2	Показники продукту					
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	договір	7,25		7,25
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн	розрахункові дані	265 837,38		265 837,38
4	Показники якості					
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100,00
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000					
1	Показники затрат					
	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн	рішення міської ради	6 767 940,00		6 767 940,00
2	Показники продукту					
	Загальна площа території створення отрофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км.	договір	2 586,91		2 586,91
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці кв.км.розроблених планшетів М 1:2000	грн	розрахункові дані	2 616,23		2 616,23

4	Показники якості								
	Відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100					100,00
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель								
1	Показники затрат								
	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн	рішення міської ради	5 342 659,00					5 342 659,00
2	Показники продукту								
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	2 284					2 284
3	Показники ефективності								
	Середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн	розрахункові дані	2 339,17					2 339,17
4	Показники якості								
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100					100,00

Директор департаменту по роботі з активами  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Д.І.МОВШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

