



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

22.05.2019

№ 190

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 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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 кодом:

- 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;
- 3617350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації);

Директор департаменту



Д. І. Мовшин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

27.05.2019 № 190

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 (кодів)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23 922 817,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 302 817,00 гривень та спеціального фонду - 620 000,00 гривень.

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, рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

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

№ 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			Усього
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності					
9. Напрями використання бюджетних коштів:					(грн)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	23 302 817,00	620 000,00	23 922 817,00	
Усього		23 302 817,00	620 000,00	23 922 817,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми			Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4		5	
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					
Показники затрат						
	обсяг видатків на забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень	грн	рішення міської ради	23 302 817,00	620 000,00	23 922 817,00
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	119,00		119,00
	обсяг видатків на придбання оргтехніки (комп'ютер-10шт., БФП-4 шт., сканер- 1 шт., монітор - 10 шт.)	грн	договори		620 000,00	620 000,00

	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн	договори	80 000,00		80 000,00
	обсяг видатків на придбання меблів конторських	грн	договори	105 900,00		105 900,00
2	Показники продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	15,00		15,00
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	31 965,00		31 965,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	1 891,00		1 891,00
	кількість придбані оргтехніки	ОД	договори		25	25
	кількість придбаного програмного забезпечення	ОД	договори	20		20
	кількість придбаних меблів	ОД	договори	61		61
3	Показники ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	269,00		269,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	16,00		16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	194 260,00		194 260,00
	витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		24 800,00	24 800,00
	витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	4 000,00		4 000,00
	витрати на придбання одиниці придбаних меблів	грн.	розрахункові дані	1 736,07		1 736,07
4	Показники якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток придбанної оргтехніки до запланованої	%	розрахункові дані		100,00	100,00

відсоток придбанного програмного забезпечення до запланованого	%	розрахункові дані	100,00	100,00
відсоток придбаних меблів до запланованих	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради

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

Герман

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 15.05.2019

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)

27.05.2019 № 190

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3600000

(код)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

3610000

(код)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3617350

(код)

0443

(КФКВК)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 651 585,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 715 585,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради № 19/30 від 21.02.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66 "Про затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 22.05.2019 №2/45 "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	Реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов'язаних зі створенням та веденням містобудівної документації
2	Створення у межах компетенції умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Дніпра

• Мета бюджетної програми:

7. Забезпечення загальної доступності інформаційних ресурсів містобудівного кадастру для адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Розробка містобудівної документації
2	Створення містобудівного кадастру

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	936 000,00	5 320 585,00	6 256 585,00
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	-	395 000,00	395 000,00
	Усього	936 000,00	5 715 585,00	6 651 585,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна містобудівна Програма розвитку м.Дніпра на 2016-2020 роки	936 000,00	5 715 585,00	6 651 585,00
Усього	936 000,00	5 715 585,00	6 651 585,00

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн	рішення міської ради	936 000,00	5 320 585,00	6 256 585,00
2	Показники продукту					

Кількість проектів планування території	од.	договір	7	18	25
3 Показники ефективності					
Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані	133 714,29	295 588,06	250 263,40
4 Показники якості					
Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100	100	100
2 Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру					
1 Показники затрат					
Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн	рішення міської ради	-	395 000,00	395 000,00
2 Показники продукту					
Кількість придбані компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	договір		14	14
3 Показники ефективності					
Середня вартість одиниці придбані компютерної техніки	грн	розрахункові дані		28 214,29	28 214,29
4 Показники якості					
Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради



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



(Handwritten signature)

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