



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

28.10.2019

№ 442

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 23.10.2019 №3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", 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;
- 3617350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації);
- 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)

Л.В. 2019 № 472

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)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської рад (код)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24 378 702,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 762 852,00 гривень та спеціального фонду - 615 850,00 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, 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 23.10.2019 №3/49 "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 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	23 407 152,00			23 407 152,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	355 700,00	615 850,00		971 550,00
	Усього	23 762 852,00	615 850,00		24 378 702,00

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	
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	23 407 152,00	-	23 407 152,00
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	119		119
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"	31 965		31 965
	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 платної одиниці	грн.	розрахункові дані	196 698,00					196 698,00
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	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 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	24 634,00					24 634,00
4	Показники якості								
	відсоток виконаних послуг, придбаннях товарів від загальної кількості		розрахункові дані	100					100

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.

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)

Л. Ю. Роман № 472

**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. 3617130
(код)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 427 531,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 427 531,00 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради № 20/5 від 30.03.2016 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" 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 23.10.2019 №3/49 "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

№ 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	4 316 932,00	-	4 316 932,00
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	16 427 531,00	-	16 427 531,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	16 427 531,00	-	16 427 531,00
Усього	16 427 531,00	-	16 427 531,00

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 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	4 316 932,00	-	4 316 932,00
2	Показники продукту					
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	договір	11,25		11,25
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн	розрахункові дані	383 727,29		383 727,29
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

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



Дата погодження

М. П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.10.2019 № 472

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (кол)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (кол)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3617350 (кол)	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 489 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 747 438,00 гривень та спеціального фонду - 5 741 960,00 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", 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 23.10.2019 №3/49 "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

№ 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	Здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу 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		5 346 960,00	5 346 960,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	747 438,00	395 000,00	1 142 438,00
	Усього	747 438,00	5 741 960,00	6 489 398,00

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	747 438,00	5 741 960,00	6 489 398,00
Усього	747 438,00	5 741 960,00	6 489 398,00

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	-		5 346 960,00
2	Показники продукту					

	Кількість проектів планування території	од.	Договір		24	24
3	Показники ефективності					
	Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані		222 790,00	222 790,00
4	Показники якості					
	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	747 438,00	395 000,00	1 142 438,00
2	Показники продукту					
	кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видагків	6	14	20
3	Показники ефективності					
	середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані	124 573,00	28 214,29	57 121,90
4	Показники якості					
	відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100	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.



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

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

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

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

