



Департамент по роботі з активами
Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 14.01.2019 № 8

від 14.01.2019 № 10

НАКАЗ

м. Дніпро

Про затвердження 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положенням про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК МБ:

- 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;
- 3610160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 3617350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації);
- 3617130 – Здійснення заходів із землеустрою;
- 3617650 – Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;
- 3617693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;

Директор департаменту
по роботі з активами
Дніпровської міської ради



Д.І. Мовшин

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



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського

бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5151585,00 гривень, у тому числі загального фонду - 936000,00 гривень та спеціального фонду - 4215585,00 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра

7. Завдання бюджетної програми:

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

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
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	936 000,00	3 820 585,00	3 820 585,00	4 756 585,00
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	-	395 000,00	395 000,00	395 000,00
	Усього	936 000,00	4 215 585,00	4 215 585,00	5 151 585,00

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
Комплексна містобудівна Програма розвитку м.Дніпра на 2016-2020 роки	936 000,00	4 215 585,00	5 151 585,00
Усього	936 000,00	4 215 585,00	5 151 585,00

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	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	3 820 585,00	4 756 585,00
2	Показники продукту					

Кількість проектів планування території	од.	договір	7	12	19
Показники ефективності					
Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані	133 714,29	318 382,08	452 096,37
Показники якості					
Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100	100	100,00
Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру					
Показники затрат					
Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн	рішення міської ради	-	395 000,00	395 000,00
Показники продукту					
Кількість придбані компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	договір		14,00	14,00
Показники ефективності					
Середня вартість одиниці придбані компютерної техніки	грн	розрахункові дані		28 214,29	28 214,29
Показники якості					
Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані		100	100,00

Директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради

Д.І.Мовшин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (КТПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (КТПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3610160 (КТПКВК МБ)	0111 ✓ (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 № 10/23 від 19.07.2017 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"	
6.	Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро	
7.	Завдання бюджетної програми:	

№ з/п	Завдання
1	Виконання рішень судів та виконавчих документів

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
1	Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	25 000,00	-	-	25 000,00
	Усього	25 000,00	-	-	25 000,00

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
Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000,00	-	25 000,00
Усього	25 000,00	-	25 000,00

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	Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів департаменту по роботі з активами	грн.	рішення міської ради	25 000,00	-	25 000,00
2	Показники продукту					-

Кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	ОД	База даних загального відділу	15	15,00
3 Показники ефективності				-
Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	1 666,67	1 666,67
4 Показники якості				-
Рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100	100,00

Директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради

Д.І.МОВШИН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0490
(КФКВК)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 722 735,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 722 735,00 гривень та спеціального фонду - 0,00гривень.**

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 27.07.2016 № 24/12 стосовно Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра, на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської від 05.12.2018 №4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Мета бюджетної програми:

6. **Забезпечення подальшого розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального нерухомого майна, що належить до територіальної громади міста Дніпро**
7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п

Завдання

1. **Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста**

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
1	Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	1 722 735,00	-	-	1 722 735,00
	Усього	1 722 735,00	-	-	1 722 735,00

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 розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2016-2020 роки	1 722 735,00	-	1 722 735,00
Усього	1 722 735,00	-	1 722 735,00

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	Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	грн	рішення міської ради	1 722 735,00	-	1 722 735,00
1	Показники затрат					
	витрати на здійснення послуг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності					

2	Показники продукту кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	шт	договір	550	550
3	Показники ефективності середня вартість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	грн	розрахункові дані	3 132,25	3 132,25
4	Показники якості відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100	100,00

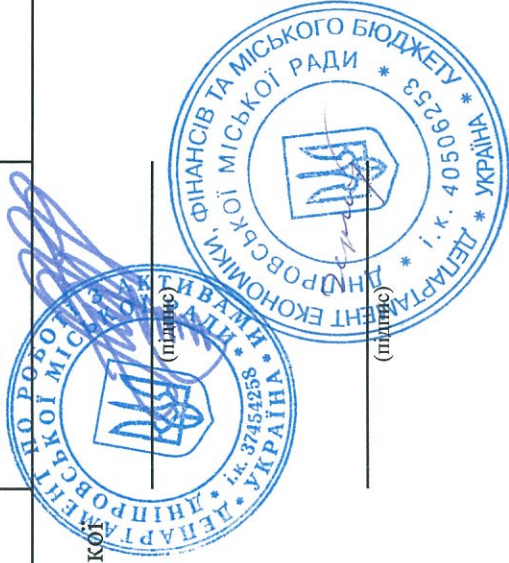
Директор департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Д.І.Мовшин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 10

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

1. 3600000
(КТПКВК МБ)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3610000
(КТПКВК МБ)

Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3617130
(КТПКВК МБ) 0421 (КФКВК)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 41 635 656,00 гривень, у тому числі загального фонду - 41 635 656,00 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Проведення заходів із землеустрою

7. Завдання бюджетної програми:

№ 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

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
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	4 508 932,00	-	-	4 508 932,00
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планштів М 1:2000	3 767 940,00	-	-	3 767 940,00
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	33 358 784,00	-	-	33 358 784,00
	Усього	41 635 656,00	-	-	41 635 656,00

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 розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	41 635 656,00	-	41 635 656,00
Усього	41 635 656,00	-	41 635 656,00

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	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.					
1	Показники заатр					

	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн	рішення міської ради	4 508 932,00	-	4 508 932,00
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	400 793,96		400 793,96
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	3 767 940,00		3 767 940,00
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	1 456,54		1 456,54
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	33 358 784,00	33 358 784,00
2 Показники продукту				
Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	10 284,00	10 284,00
3 Показники ефективності				
Середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн	розрахункові дані	3 243,76	3 243,76
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 та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (КТПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (КТПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3617650 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК) Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 350000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду -350000,00гривень.

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" із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік",наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради № 20/5 від 30.03.2016 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки" зі змінами.

Мета бюджетної програми:

6. Забезпечення майнових інтересів територіальної громади міста стосовно земельних ділянок для яких буде проведена експертна грошова оцінка.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
		3	4		6
1	2				
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Усього	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00

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 розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки		350 000,00	350 000,00
Усього	-	350 000,00	350 000,00

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів					
1	Показники затрат					
	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	грн	рішення міської ради	-	350 000,00	350 000,00
2	Показники продукту					

Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	шт	договір	128	128
3 Показники ефективності				
Середня вартість одиниці технічної документації, підготовленої до торгів	грн	розрахункові дані	2 734,38	2 734,38
4 Показники якості				
Відсоток вчасно проведених земельних торгів у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100,00

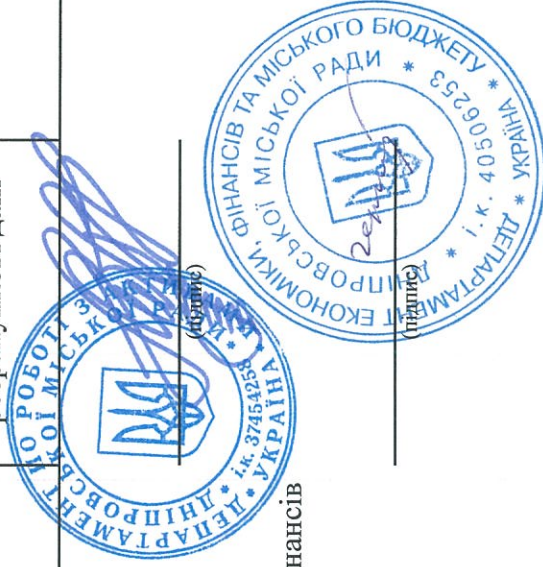
Директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради

Д.І.МОВШИН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 14.01.2019 № 8

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2019 № 10

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 914 209,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 772 415,00 гривень та спеціального фонду - 141 794,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

5. 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	21 772 415,00	141 794,00	141 794,00	21 914 209,00
	Усього	21 772 415,00	141 794,00	141 794,00	21 914 209,00

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
Усього	-	-	-

10. 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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності					
1	Показники затрат					
	обсяг видатків на забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень	грн	рішення міської ради	21 772 415,00	141 794,00	21 914 209,00
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	119,00		119,00
	обсяг видатків на придбання оргтехніки (комп'ютер-4 шт., БФП-4 шт., сканер- 1 шт., монітор - 4 шт.)	грн	договори		141 794,00	141 794,00
	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		13
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	182 961,47	182 961,47
витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		10 907,23
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
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

ПОГОДЖЕНО:

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

Д.І.МОВШИН
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)