



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

17.09.2019

№ 399

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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, 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);

Директор департаменту



Д. І. Мовшин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

17.09.2019 № 399

**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 - 24 447 357,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 827 357,00 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, 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, 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	23 471 657,00			23 471 657,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	355 700,00	620 000,00		975 700,00
	Усього	23 827 357,00	620 000,00		24 447 357,00

## 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	23 471 657,00	-	23 471 657,00
	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					269
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	16	16					16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	197 241,00	197 241,00					197 241,00
4	Показники якості									
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100					100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	100					100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації									
1	Показники затрат									
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	355 700,00	355 700,00					975 700,00
2	Показники продукту									
	кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка видатків	11	25					36
3	Показники ефективності									
	середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані	32 336,36	24 800,00					27 102,78
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

Д.І.Мовшин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету  
міської ради

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

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

17.09.2019 № 399

**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.	3617350 (код)	0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 843 585,00 гривень, у тому числі загального фонду - 986 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 857 585,00 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", 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 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Розробка містобудівної документації
2	Здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		(грн)		
№ 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		5 462 585,00	5 462 585,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	986 000,00	395 000,00	1 381 000,00
	Усього	986 000,00	5 857 585,00	6 843 585,00

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

		(грн)		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Комплексна містобудівна Програма розвитку м.Дніпра на 2016-2020 роки	986 000,00	5 857 585,00	6 843 585,00
	Усього	986 000,00	5 857 585,00	6 843 585,00

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 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	-	5 462 585,00	5 462 585,00
2	Показники продукту					

	Кількість проектів планування території	од.	договір	25	25
3	Показники ефективності				
	Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані	218 503,40	218 503,40
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	986 000,00	1 381 000,00
2	Показники продукту				
	кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків	7	21
3	Показники ефективності				
	середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані	140 857,14	65 761,90
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.



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Д.І.Мовшин

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)