



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

09.09.2020

№ 462

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", Положенням про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради за кодом:

- 3617130 – Здійснення заходів із землеустрою;
- 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 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)

О.С.С. Сидор № 468

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3600000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610150	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	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 917 329,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 659 329,00 гривень та спеціального фонду - 1 258 000,00 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	31 159 329,00			31 159 329,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	1 258 000,00		1 758 000,00
	Усього	31 659 329,00	1 258 000,00		32 917 329,00

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	31 159 329,00	-	31 159 329,00
	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"	36 815		36 815
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	ПЗ"Електронне самоврядування"	1 972		1 972

3 Показники ефективності					
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	302	розрахункові дані	302
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	16	розрахункові дані	16
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	255 404,00	розрахункові дані	255 404,00
4 Показники якості					
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100
2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації					
1 Показники затрат					
обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	500 000,00	рішення міської ради	1 758 000,00
2 Показники продукту					
кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка видатків	12	розшифровка видатків	30
3 Показники ефективності					
середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	41 666,67	розрахункові дані	69 888,89
58 600,00					
4 Показники якості					
відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості		розрахункові дані	100	розрахункові дані	100

Директор департаменту по роботі з активними громадянами міської ради

Д.І.Мовшин

(ініціали/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

О.І. Черкас

(ініціали/прізвище)

(підпис)



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)

09.09.2020 № 468

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3600000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	37454258
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	37454258
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1210100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 891 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 146 000,00 гривень та спеціального фонду - 4 745 000,00 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66 "Про затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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

7. Мета бюджетної програми:
 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	1 146 000,00	3 850 000,00	4 996 000,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)	895 000,00		895 000,00
	Усього	1 146 000,00	4 745 000,00	5 891 000,00

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	1 146 000,00	4 745 000,00	5 891 000,00
Усього	1 146 000,00	4 745 000,00	5 891 000,00

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					

гривень

1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн	рішення міської ради	1 146 000,00	3 850 000,00	4 996 000,00			
2	Показники продукту								
	Кількість проектів планування території	од.	договір	6	24	30			
3	Показники ефективності								
	Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані	191 000,00	160 416,67	166 533,33			
4	Показники якості								
	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100	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		895 000,00	895 000,00			
2	Показники продукту								
	кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків		15	15			
3	Показники ефективності								
	середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані		59 666,67	59 666,67			
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)



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)

09.09.2020 № 116-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3600000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37454258	(код за ЄДРПОУ)
2.	3610000	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258	(код за ЄДРПОУ)
3.	3617130	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 742 891,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 742 891,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. 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 від 30.03.2016 № 20/5 "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 02.09.2020 № 2/60 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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 розвитку екологічних та соціальних проблем м. Дніпра

7. Мета бюджетної програми:

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:

Завдання	
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	6 600 000,00	-	6 600 000,00
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	19 599 197,00	-	19 599 197,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020р.	43 694,00	-	43 694,00
	Усього	28 742 891,00	-	28 742 891,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	28 742 891,00	-	28 742 891,00
Усього	28 742 891,00	-	28 742 891,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

гривень

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 затрат					
	Витрати на оплату послуг з оформлення правостановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн	рішення міської ради	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2	Показники продукту					
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	договір	13,25		13,25
3	Показники ефективності					
	Середня вартість однієї розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн	розрахункові дані	188 679,25		188 679,25
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	6 600 000,00		6 600 000,00
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 однієї кв.км.розроблених планшетів М 1:2000	грн	розрахункові дані	2 551,31		2 551,31

4	Показники якості								
	Відсоток виготовлених планштів 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	19 599 197,00					19 599 197,00
2	Показники продукту								
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	2 184					2 184
3	Показники ефективності								
	Середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн	розрахункові дані	8 973,99					8 973,99
4	Показники якості								
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100					100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020р.								
1	Показники затрат								
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	річна звітність	43 694,00					43 694,00
2	Показники якості								
	рівень погашення кредиторської заборгованості		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

Герман

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



Дата погодження: 10.05.2020
М. П.