



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

24.04.2020

№ 232

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2020 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 22.04.2020 №5/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 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 2020 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;
- 3617130 – Здійснення заходів із землеустрою.

Директор департаменту



Д. І. Мовшин

7. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання		
N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності			
		3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
	2			
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	27 722 894,00		27 722 894,00 ✓
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	165 586,00	665 586,00 ✓
	Усього	28 222 894,00	165 586,00	28 388 480,00 ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів:

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

		Гривень	
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	27 722 894,00	-	27 722 894,00 ✓
	кількість платних 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				302	302
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	16				16	16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	227 236,84				227 236,84	227 236,84
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 у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	500 000,00				165 586,00	665 586,00
2	Показники продукту								
	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка видатків	12				3	15
3	Показники ефективності								
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	41 666,67				55 195,33	44 372,40
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.



(підпис)

Семин

Д.І.Мовшин

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

24.09.2020 № 232

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 3600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37454258
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 37454258
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3617130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7130
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0421
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 450 740,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 450 740,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. | Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000
(код бюджету) |
| 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 № 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 Програми розвитку складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 22.04.2020 №5 /56 "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
I	Забезпечення сталого розвитку землекористування міською територією, сприяння розв'язанню 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:

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	гривень
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	25 307 046,00	-		25 307 046,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2020р.	43 694,00	-		43 694,00
	Усього	34 450 740,00	-		34 450 740,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	34 450 740,00	-		34 450 740,00
Усього	34 450 740,00	-		34 450 740,00

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 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	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 одиниці 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 одиниці кв.км. розроблених планшетів М 1:2000	грн	розрахункові дані	2 551,31		2 551,31

гривень

✓

✓

