



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ**

НАКАЗ

№ 687

24.12.2020

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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.12.2020 №1254 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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:
 - 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)

24.12.2020 № 687

**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.	3610150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад сільської рад	121010000 (код бюджету)
4.	3610150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 735 195,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 783 099,00 гривень та спеціального фонду -952 096,00 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.12.2020 №1254 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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

9.	Напрями використання бюджетних коштів:	гривень		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	31 283 099,00		31 283 099,00
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000,00	890 096,00	1 390 096,00
3	Придбання товарів довгострокового користування		62 000,00	62 000,00
	Усього	31 783 099,00	952 096,00	32 735 195,00

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:	гривень				
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, рішення виконавчого комітету	31 283 099,00	-	31 283 099,00
	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	122		122

2	Показники продукту									
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	15	15					15
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	36 815	36 815					36 815
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД	ПЗ"Електронне самоврядування"	1 972	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 платної одиниці	грн.	розрахункові дані	256 419,00	256 419,00					256 419,00
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 у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	500 000,00	890 096,00					1 390 096,00
2	Показники продукту									
	кількість послуг у сфері інформатизації	ОД	розшифровка видатків	12	18					30
3	Показники ефективності									
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	41 666,67	49 449,78					46 336,53
4	Показники якості									
	відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості	%	розрахункові дані	100	100					100
3	Придбання товарів довгострокового користування									
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання товарів довгострокового користування	грн	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		62 000,00					62 000,00
2	Показники продукту									
	кількість придбаних товарів	ОД	розшифровка видатків		1					1

3	Показники ефективності	грн.	розрахункові дані	62 000,00	62 000,00
	середня вартість одного придбаного товару				
4	Показники якості	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості				

Директор департаменту по роботі з акціонерами
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

Сергій

(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)

24.12.2020 № 687

**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.	3617350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 732 986,00 гривень, у тому числі загального фонду - 739 566,00 гривень та спеціального фонду - 2 993 420,00 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.12.2020 №1254 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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 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.	Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	739 566,00	2 850 000,00	3 589 566,00	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)		143 420,00	143 420,00	
	Усього	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00	

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
Комплексна містобудівна Програма розвитку м.Дніпра на 2016-2020 роки	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00
Усього	739 566,00	2 993 420,00	3 732 986,00

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 розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра					

1	Показники затрат	грн	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	2 850 000,00	3 589 566,00
2	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра			739 566,00	
2	Показники продукту				
	Кількість проектів планування території	од.	договір	5	16
3	Показники ефективності				21
	Середня вартість проекту планування території	грн	розрахункові дані	147 913,20	178 125,00
4	Показники якості				170 931,71
	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				100
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	143 420,00	143 420,00
2	Показники продукту				
	кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків	5	5
3	Показники ефективності				
	середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані	28 684,00	28 684,00
4	Показники якості				
	відсоток виконаних послуг, придбаних товарів від загальної кількості		розрахункові дані	100	100

Директор департаменту по роботі з активами міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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

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/ініціал, прізвище)