



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ

НАКАЗ

28.10.2021

№ 542

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення міської ради від 20.10.2021 №3/11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", наказу Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 23.09.2020 № 19/61 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правових актів у сфері діяльності,

НАКАЗУЮ:

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради за кодом:

- 3610160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;
- 3617130 - Здійснення заходів із землеустрою

Директор департаменту



Дмитро МОВШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської
міської ради від 14.10.2021 № 578

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37454258 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 266 905 гривень, у тому числі загального фонду - 32 657 319 гривень та спеціального фонду - 609 586 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 зміною, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 23.06.2021 № 64/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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
Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності	32 157 319		32 157 319
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	500 000	609 586	1 109 586
	Усього	32 657 319	609 586	33 266 905

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

гривень

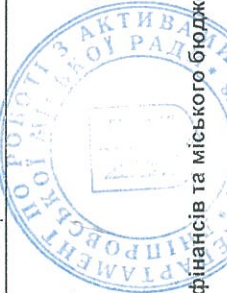
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	32 157 319		32 157 319
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	133		133
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	45		45
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	35 614		35 614
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	2 385		2 385
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	268		268
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	18		18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН.	розрахункові дані	241 784		241 784
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості підготовлених	Відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від їх загальної кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації					
	1 затрат					
	обсяг видатків послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	500 000		500 000
	обсяг видатків придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	609 586		609 586
	2 продукту					
	кількість послуг з інформатизації	ОД.	договори	12		12
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	ОД.	договори	41		41

3	ефективності								
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації		ГРН.	розрахункові дані		41 666,67			41 666,67
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих		ГРН.	розрахункові дані				14 867,95	14 867,95
4	якості								
	Відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати		ВІДС.	розрахункові дані		100			100
	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки		ВІДС.	розрахункові дані				100	100

Директор департаменту



Дмитро 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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

дкпвз_1

1 Паспорт бюджетної програми 000006194 від ____ . 10.2021 14:50:54

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту по роботі з активами Дніпровської
 міської ради від В.В. Додик № 578
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	36000000 (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)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 251 566 гривень, у тому числі загального фонду - 19 179 337 гривень та спеціального фонду - 72 229 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 23.09.2020 № 19/61 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку землекористування міської території, стримування розв'язанню екологічних та соціальних проблем м.Дніпра

7. Мета бюджетної програми

Активізація організації робіт щодо розмежування земель державної та комунальної власності, з необхідністю коригування межі м.Дніпропетровська для забезпечення інтересів населення, дотримання вимог ст.18 Закону України «Про оцінку земель» щодо строків проведення нормативно-грошової оцінки земель

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проєктів землеустрою
2	Створення цифрових топографічних планів М 1:2000 на території міста Дніпра
3	Інвентаризація земель м. Дніпра

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проєктів землеустрою.	6 779 097		6 779 097
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планштів М 1:2000	3 000 000		3 000 000
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	9 346 668	72 229	9 418 897
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року	53 572		53 572
	Усього	19 179 337	72 229	19 251 566

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки	19 179 337	72 229	19 251 566
	Усього	19 179 337	72 229	19 251 566

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проєктів землеустрою.					
1	1 затрат			6 779 097		6 779 097
	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проєктів землеустрою	ГРН.	рішення міської ради			
2	продукту			55,25		55,25
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	ГА.	договір			
3	ефективності			122 698,59		122 698,59
	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проєктів землеустрою	ГРН.	розрахункові дані			
4	якості			100		100
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	ВІДС.	розрахункові дані			
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планштів М 1:2000			3 000 000		3 000 000
1	1 затрат					
	Витрати на оплату послуг з виготовлення планштів М 1:2000	ГРН.	рішення міської ради			
2	продукту			2 586,91		2 586,91
	Загальна площа території створення отрофопланів для виготовлення планштів М 1:2000	КВ. М	Договір на послуги			
3	ефективності			1 159,68		1 159,68
	середня вартість одиниці розроблених планштів М 1:2000	ГРН.	розрахункові дані			
4	якості			100		100
	Відсоток виготовлених планштів до тих, які треба виготовити	ВІДС.	розрахункові дані			
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель					
1	1 затрат			9 346 668	72 229	9 418 897
	Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	ГРН.	рішення ДМР			

2	продукту		ГА.	Договір на послуги	64	10	74
	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою						
3	ефективності		ГРН.	розрахункові дані	146 041,69	7 222,9	127 282,39
	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель						
4	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати						
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року		ГРН.	річний звіт	53 572		53 572
	1 затрат						
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості		ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	якості						
	відсоток погашення кредиторської заборгованості						

Дмитро **МОВШИН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга **ЧЕРКАС**

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Дкпзпз_1
1 Паспорт бюджетної програми 000006224 від ____ 10.2021 12:00:24