

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту економіки, фінансів та
 міського бюджету Дніпровської міської ради № *72*
 від *10.03.2017*

Наказ
 Наказ Департаменту по роботі з активами
 Дніпровської міської ради № *44* від *10.03.2017*.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5610170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
 (КПКВК МБ) (КФКВК) ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 530,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 450,2 тис.гривень та спеціального фонду - 80,5 тис.гривень

5. 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", рішення міської ради № 7/18 від 15.02.2017 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, акти звірок станом на 01.03.2017р

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5610170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 19369,080 | 80,500 | 19449,580 |
| 2 | 5610170 | 0111 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р. | 20,448 | | 20,448 |
| 3 | 5610170 | 0111 | Погашення кредиторської заборгованості минулих років, яка утворилася на 01.03.2017р. | 60,672 | | 60,672 |
| Усього | | | | 19450,200 | 80,500 | 19530,700 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5610170 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 5610170 | кількість штатних одиниць, од. | од. | Штатний розпис | 107,000 |
| 2 | 5610170 | площа адміністративних приміщень, кв.м | кв.м. | договори | 1767,620 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 5610170 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од. | од. | Журнал реєстрації | 198,000 |
| 2 | 5610170 | кількість придбаної оргтехніки, од. | од. | договори | 6,000 |
| 3 | 5610170 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од. | од. | Журнал реєстрації | 21585,000 |
| 4 | 5610170 | кількість підготовлених нормативно-правових актів, од. | од. | Журнал реєстрації | 1389,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 5610170 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | од. | бази даних відділів | 201,700 |
| 2 | 5610170 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од. | од. | бази даних відділів | 13,000 |
| 3 | 5610170 | кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од. | од. | бази даних відділів | 1,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 5610170 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, % | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 5610170 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, % | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 5610170 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 5610170 | Витрати на послуги консультування з питань комерційної діяльності й керування підприємства, тис.грн | тис.грн | договори | 19,800 |
| 2 | 5610170 | Витрати на державні закупівлі послуг веб-порталів, тис.грн | тис.грн | договори | 0,648 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 5610170 | кількість штатних одиниць, од. | од. | договори | 3,000 |
| 2 | 5610170 | кількість оголошень щодо проведених торгів, од. | од. | договори | 3,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 5610170 | Середня вартість навчання однієї особи, тис.грн/од. | тис.грн/од. | розрахункові дані | 6,600 |
| 2 | 5610170 | Середня вартість оголошення, тис.грн/од. | тис.грн/од. | розрахункові дані | 0,216 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 5610170 | відсоток погашення кредиторської заборгованості, % | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 5610170 | відсоток погашення кредиторської заборгованості, % | % | розрахункові дані | 100,000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|------------|-------------------|---------|
| 3 | 5610170 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.03.2017р. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 5610170 | Витрати на послуги з технічного обслуговування офісної техніки, тис.грн | тис.грн | договори | 58,072 |
| 2 | 5610170 | Витрати на телекомунікаційні послуги, тис.грн | тис.грн | договори | 2,600 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 5610170 | кількість одиниць офісної техніки, од. | од. | договори | 46,000 |
| 2 | 5610170 | кількість телекомунікаційних послуг, од | од. | договори | 1,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 5610170 | Середня вартість технічного обслуговування одиниці офісної техніки, тис.грн/од | тис.грн/од | розрахункові дані | 1,262 |
| 2 | 5610170 | Середня вартість телекомунікаційних послуг, тис.грн/од | тис.грн/од | розрахункові дані | 2,600 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 5610170 | відсоток погашення кредиторської заборгованості, % | % | розрахункові дані | 100,000 |
| 2 | 5610170 | відсоток погашення кредиторської заборгованості, % | % | розрахункові дані | 100,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УСЬОГО: | | | | | | | | | | | |

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

М.П.

Директор департаменту

М.П.



О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

К.М.Буря

(ініціали та прізвище)