



Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
---	---

від 30.10.2018 № 378

від 01.11.2018 № 301

НАКАЗ

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2018 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради №31/16 від 01.12.2016 «Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі, на 2016-2020 роки» зі змінами, рішення міської ради від 24.10.2018 №3/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, КПКВК МБ:
 - 3617130 – Здійснення заходів із землеустрою;
 - 3617350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

Директор департаменту
по роботі з активами
Дніпровської міської ради



Д.І. Мовшин

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



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради № 301
від 01.11.2018

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради №378 від 30.10.2018

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3600000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 3610000 Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35523,841 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35523,841 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. 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 № 31/16 від 01.12.2016 "Про внесення змін до 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 24.10.2018 №3/36 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із землеустрою

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	13617130	0421	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	1428,097			1428,097
2	3617130	0421	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	7304,500			7304,500
3	3617130	0421	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018р.	36,960			36,960
4	3617130	0421	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	10555,320			10555,320
5	3617130	0421	Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	16198,964			16198,964
			Усього	35523,841	0,000		35523,841

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
3	4				
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки		3617130	35523,841	0,000	35523,841
Усього			35523,841		35523,841

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	13617130	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	4			6
1 Показники затрат						
1	3617130	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	тис. грн.	рішення ДМР		1428,097
2 Показники продукту						
1	3617130	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	договір		11,250
3 Показники ефективності						
1	3617130	середня вартість однієї розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис.грн	розрахункові дані		126,942
4 Показники якості						
1	3617130	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані		100,000
1 Показники затрат						
1	3617130	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	тис. грн.	рішення ДМР		7304,500
2 Показники продукту						
1	3617130	Загальна площа території створення отрофотопланів для виготовлення планшетів М 1:2000	кв.км.	договір		1386,910
3 Показники ефективності						
1	3617130	середня вартість однієї кв.км.розроблених планшетів М 1:2000	тис.грн	розрахункові дані		5,267
4 Показники якості						
1	3617130	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані		100,000
3 Показники затрат						
1	3617130	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення ДМР		36,960

2 Показники продукту		Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	договір	18,000
3 Показники ефективності		середня вартість розроблених проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані	2,053
2 Показники якості		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
1 Показники затрат					
1 Показники затрат		Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис. грн.	рішення ДМР	10555,320
2 Показники продукту		Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	10,284
3 Показники ефективності		середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	тис.грн	розрахункові дані	1026,383
2 Показники якості		відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100,000
5 Показники затрат		Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро			
1 Показники затрат					
1 Показники затрат		Витрати на оплату послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	тис. грн.	рішення ДМР	16198,964
2 Показники продукту		Протяжність земель, на які розроблені проекти землеустрою	км	договір	68,000
3 Показники ефективності		середня вартість одного кілометра земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	тис.грн	розрахункові дані	238,220
2 Показники якості		відсоток земель до тих, на які треба розробити проекти землеустрою	%	розрахункові дані	100,000

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

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

(тис.грн)

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради № 301
від 06.11.2018

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 378 від 30.10.2018

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3600000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3617350 (КПКВК МБ) 0443 (КФВК) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4658,483 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1475,000 тис. гривень та спеціального фонду - 3183,483 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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 № 20/24 від 20.09.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66 "Про затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 24.10.2018 №3/36 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні, плануванні та містобудівної документації на території м. Дніпра

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	3617350	0443	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планування та містобудівної документації на території м. Дніпра	1475,000	2388,483	3863,483
2	3617350	0443	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру		795,000	795,000
Усього				1475,000	3183,483	4658,483

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис. грн)	
№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми				
2	Комплексна містобудівна Програма розвитку м. Дніпра на 2016-2020 роки	3617350	1475,000	3183,483	4658,483
3	Усього		1475,000	3183,483	4658,483

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3617350	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної документації на території м. Дніпра			
1 Показники затрат					
1	3617350	Обсяг видатків на планування та містобудівну документацію території м. Дніпра	тис. грн.	рішення ДМР	3863,483
2 Показники продукту					
1	3617350	Кількість проектів планування території	од.	кошторис	15,000
3 Показники ефективності					
1	3617350	Середня вартість проекту планування території	тис. грн.	розрахункові дані	257,566
4 Показники якості					
1	3617350	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100,000
2	3617350	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру			
1 Показники затрат					
1	3617350	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	тис. грн.	кошторис	795,000
2 Показники продукту					
1	3617350	Кількість придбані комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	кошторис	22,000
3 Показники ефективності					
1	3617350	Середня вартість одиниці придбані комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахункові дані	36,136
4 Показники якості					
1	3617350	Рівень оновлення технічного комплексу	%	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						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
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

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Д.І. Моєшин
(ініціали та прізвище)