



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

від 19.09.18 № 328

від 21.09.2018 № 258

НАКАЗ

Про внесення змін
до паспорта бюджетної
програми 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 19.09.2018 №2/35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми 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; 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.

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 № 258 від 11.09.2018

Наказ

Наказ Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради № 328 від 19.09.18

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

- 3600000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3610000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3610150 0111 (КПКВК МБ) (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 081,148 тис.гривень та спеціального фонду - 362,549 тис.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, рішення міської ради від 19.09.2018 №2/35 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	3610150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24081,148	362,549	24443,697
Усього				24081,148	362,549	24443,697

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	Усього	Усього	Усього	Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	13610150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1 Показники затрат					
1	13610150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	116,000
2 Показники продукту					
1	13610150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	210,000
2	13610150	кількість придбанної ортехніки, од.	од.	Договори	27,000
3	13610150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	29443,000
4	13610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	ПЗ"Електронне самоврядування"	1591,000
3 Показники ефективності					
1	13610150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	260,000
2	13610150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	14,000
3	13610150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1,000
4	13610150	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	210,722
4 Показники якості					
1	13610150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000
2	13610150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	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	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

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.І. Моєшин
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради № 252
від 21.09.2018

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 228 від 19.09.2018

**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. 3617130
(КПКВК МБ) 0421
(КФКВК) Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41528,667 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41528,667 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 19.09.2018 №2/35 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
1	3617130	0421	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	3239,980		3239,980
2	3617130	0421	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	11497,443		11497,443
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				41528,667	0,000	41528,667

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	3617130	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки	3617130	41528,667	0,000	41528,667
Усього				41528,667		41528,667

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	3617130	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	тис. грн.	рішення ДМР	3239,980
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	287,998
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	11497,443
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	8,290
4 Показники якості					
1	3617130	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100,000
3 Показники затрат					
1	3617130	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2018р.	тис. грн.	рішення ДМР	36,960

2 Показники продукту		Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	договір	18,000
1	3617130	Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	договір	18,000
3 Показники ефективності		Середня вартість одиниці розроблених проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані	2,053
1	3617130	Середня вартість одиниці розроблених проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані	2,053
2 Показники якості		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
1	3617130	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4 3617130		Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель			
1 Показники затрат		Витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис. грн.	рішення ДМР	10555,320
1	3617130	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
1	3617130	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
1	3617130	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
1	3617130	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100,000
5 3617130		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		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
1	3617130	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
1	3617130	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
1	3617130	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
1	3617130	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:												

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



Директор департаменту

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.І. Моешин
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)