



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

від 22.11.17 № 208-УД

від 22.11.17 № 345

НАКАЗ

Про внесення змін
до паспортів бюджетної
програми на 2017 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», рішення міської ради від 15.11.2017 №7/26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» із змінами.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, КПКВК МБ 5610170 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, КПКВК МБ 5610180 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, КПКВК МБ 5618600 – Інші видатки, КПКВК МБ 5617310 – Проведення заходів із землеустрою та КПКВК МБ 5616430 – Розробка схем та проектних рішень масового застосування.

2. Визначити таким що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту по роботі з активами Дніпровської міської по КПКВК МБ 5616422 – Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури.

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 № 345
від 22.11.17

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 22 від 22.11.17

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 5600000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5610000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5610170
(КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20363,482 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20289,732 тис.гривень та спеціального фонду - 73,75 тис.гривень
- 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 від 15.11.2017 № 7/26 «Про внесення змін 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

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

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3			5	6	7
1	5610170	0111		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		20208,612	73,750	20282,362
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				20289,732	73,750	20363,482

- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1
- | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|----------------|------------------|-------|
| 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
				4	5	
1	2	3				6
1 Показники затрат						
1	15610170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1	15610170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		113,000
2	15610170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори		1767,620
2 Показники продукту						
1	15610170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		198,000
2	15610170	кількість придбаної оргтехніки, од.	од.	договори		6,000
3	15610170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації		21585,000
4	15610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		1389,000
3 Показники ефективності						
1	15610170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		201,700
2	15610170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		13,000
3	15610170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		1,000
4	15610170	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн	тис. грн.	розрахункові дані		180,208
4 Показники якості						
1	15610170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	15610170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000
2	15610170	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.				
1 Показники затрат						
1	15610170	Витрати на послуги консультування з питань комерційної діяльності й керування підприємства, тис. грн	тис. грн	договори		19,800
2	15610170	Витрати на державні закупівлі послуг веб-порталів, тис. грн	тис. грн	договори		0,648
2 Показники продукту						
1	15610170	кількість штатних одиниць, од.	од.	договори		3,000
2	15610170	кількість оголошень щодо проведених торгів, од.	од.	договори		3,000
3 Показники ефективності						
1	15610170	Середня вартість навчання однієї особи, тис. грн/од.	тис. грн/од	розрахункові дані		6,600
2	15610170	Середня вартість оголошення, тис. грн/од.	тис. грн/од	розрахункові дані		0,216
4 Показники якості						
1	15610170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	15610170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради № 345
від 22.11.17

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 208 від 22.11.17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5600000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 5610000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 5616430
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1191,116 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 957,468 тис.гривень та спеціального фонду - 233,648 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про виконавчий орган міської ради, 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", нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

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

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

Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	5616430	0443	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні ппнувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	957,468	233,648
Усього				957,468	233,648
					1191,116
					1191,116

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

Назва				(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Комплексна містобудівна Програма розвитку м.Дніпропетровська на 2016-2020 роки	5616430	957,468	233,648	1191,116	
	Усього				1 191,116

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	5616430	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної документації на території м. Дніпра			
2 Показники продукту					
1	5616430	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	тис. грн.	кошторис	1191,116
3 Показники ефективності					
1	5616430	Кількість проектів планування території	од.	звітність установ	18,000
4 Показники якості					
1	5616430	Середня вартість проекту планування території	тис.грн.	розрахункові дані	26,500
1	5616430	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	90,000

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

[illegible]

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 № 345
від 22.11.17

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 299 від 22.11.17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	5600000 (КПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	5610000 (КПКВК МБ)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	5617310 (КПКВК МБ)	0421 (КФКВК) Проведення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 187,397 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 176,987 тис.гривень та спеціального фонду - 10,41 тис.гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий орган міської ради, 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, нормативно-правові акти у сфері діяльності,рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	15617310	0421	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	1559,747		1559,747
2	5617310	0421	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів		10,410	10,410
3	5617310	0421	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2017р.	541,643		541,643
4	5617310	0421	Витрати на зберігання архівних документів	75,597		75,597
			Усього	2176,987	10,410	2187,397

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

(тис.грн)				(тис.грн)		
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпро на 2016-2020 роки				2176,987	10,410	2187,397
Усього						2187,397

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3					6
1	15617310	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.					
1 Показники затрат							
1	15617310	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів	тис. грн.	кошторис			1559,747
2 Показники продукту							
1	15617310	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	шт.	звітність установ			91,000
2	5617310	Кількість виготовлених планшетів М 1:2000	од.	звітність установ			10,000
3 Показники ефективності							
1	5617310	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані			15,443
4 Показники якості							
1	5617310	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100,000
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів							
1 Показники затрат							
1	5617310	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	тис. грн.	кошторис			10,410
2 Показники продукту							
1	5617310	Кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра.	од.	звітність установ			8,000
3 Показники ефективності							
1	5617310	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис.грн/од	розрахункові дані			1,301
4 Показники якості							
1	5617310	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради № 345
від 22.11.17

Наказ
Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 22 від 22.11.17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 5600000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 5610000 (КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 5618600 (КПКВК МБ) 0133 (КФВК) Інші видатки (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200 тис.гривень та спеціального фонду - 0,00 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 01.12.2016 № 30/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2016 № 27/12 стосовно Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра, на 2016 - 2020 роки", рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення подальшого розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального нерухомого майна, що належить до територіальної громади міста Дніпра

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	5618600	0133	Здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	200,000	0,000
Усього				200,000	0,000
				Разом	
				7	
				200,000	
				200,000	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва		КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до територіальної громади м. Дніпра на 2016-2020 роки		5618600	200,000		200,000
Усього					200,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Значення показника
№ з/п	КТКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
1	5618600	Забезпечення обліку та контролю за об'єктами права комунальної власності			
1 Показники затрат					
1	5618600	Витрати на здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать до комунальної власності	тис. грн.	кошторис	200,000
2 Показники продукту					
1	5618600	кількість послуг інвентаризації, оцінки комунального майна, проведення експертизи, виготовлення технічних паспортів	шт.	звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	5618600	Середня вартість дій щодо підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності	тис. грн./од.	розрахункові дані	66,667
4 Показники якості					
1	5618600	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)													(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	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

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 № 345
від 22.11.17

Наказ

Наказ Департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради № 22.11.17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 5600000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 5610000
(КПКВК МБ) Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 5610180
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про виконавчий орган міської ради, Закон України "Про виконавче впровадження" Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", рішення міської ради від 15.11.2017 № 7/26 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради № 10/23 від 19.07.2017 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки "

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів

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	2	3	4	5	6	7
1	5610180	0111	Виконання рішень суду та виконавчих документів	3,200	0,000	3,200
Усього				3,200	0,000	3,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки					
	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	5610180	3,200	0,000	3,200	
Усього:					3,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
Показники					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	4	5	6	
15610180 Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів					
1 Показники затрат					
1	5610180	тис. грн.	рішення виконавчого комітету ДМР	3,200	
2 Показники продукту					
1	5610180	од.	База даних загального відділу	2,000	
3 Показники ефективності					
1	5610180	тис.грн.	розрахункові дані	1,600	
4 Показники якості					
1	5610180	%	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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

М.П.

Директор департаменту

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Д.І. Мовшин
(ініціали та прізвище)

