

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради

від " 12 " листопада 2018 року № 7-00

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради

від " 12 " листопада 2018 року № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 36
(КПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 361
(КПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3456,721 тис.гривень у тому числі загального фонду - 3407,421 тис.гривень та спеціального фонду - 49,300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
*Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 року №969 «Про міський бюджет на 2018 рік».*
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

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	3610160	0111	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	3407,421	49,300	3456,721
Усього				3407,421	49,300	3456,721

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	3610160	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин			
1 Показники затрат					
1		Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	15
2		Посадові особи	од.	Штатний розпис	15
2 Показники продукту					
1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	9000
2		Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	340
3		Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	100
4		Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	226
5		Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14

3 Показники ефективності					
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	230,448
2		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	600
3		Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	23
4		Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	7
5		Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	15
6		Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1

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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради

О.А.Крулицька

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Н.Д.Луценко