

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради
від " 10 " листопада 2017 року № 9

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради
від " 10 " листопада 2017 року № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>5600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>5610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>5610180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 311,462 тис.гривень у тому числі загального фонду - 2 081,602 тис.гривень та спеціального фонду - 229,86 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої 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 23.12.2016 року №509 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів

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.гр)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5610180	0111	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2081,602	229,860	2311,462
Усього				2081,602	229,860	2311,462

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

(тис.гр)

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:

10.1 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показни
1	2	3	4	5	6
1	5610180	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 документообіру Docs Vision	7800
2		Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	440
3		Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	120
4		Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	300
5		Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	20

3 Показники ефективності					
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	154,097
2		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	520
3		Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	29
4		Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	8
5		Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	20
6		Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1

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

(тис.гр)

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:												

Директор департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради

С.А.Кушнірчук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Н.Д.Луценко