

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 30.01.2017 № 29р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради від
30.01.2017 № 2 о/дп

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 0170 0111 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення
та зі спеціального фонду

21 087,3

тис. грн., у тому числі із загального фонду

21 027,3 тис. грн.

60,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління", Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 "Про міський бюджет на 2017 рік" Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	01 1 0170	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: реалізація права територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні; вирішення питань місцевого значення; практична реалізація громадянами м. Слов'янська права звернутися до органів влади відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.	21 027,3	60,0	21 087,3
			...			
			Усього	21 027,3	60,0	21 087,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Коди класифікації кредитування:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	01 1 0170	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: реалізація права територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні; вирішення питань місцевого значення; практична реалізація громадянами м. Слов'янська права звернутися до органів влади відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.			
1		показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	21 087,3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	136
2		показники продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність відділів установи	26000
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	4200
		в тому числі:			
		рішення міської ради	од.	журнали реєстрації	600
		рішення виконавчого комітету	од.	журнали реєстрації	1200
		розпорядження міського голови	од.	журнали реєстрації	1200
3		показники ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./прац.	розрахунок	155,1
		кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	од./прац.	розрахунок	191
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од./прац.	розрахунок	31
4		показники якості		х	
		вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Слов'янської міської ради


 (підпис)

В.М. Лях
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

І.Г. Ковальов
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 30.01.2017 № 29р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради від 30.01.2017 № 2 о/дп

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 631 0 0490 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення

та зі спеціального фонду

1895,8 тис. грн.

1 895,8 тис. грн., у тому числі із загального фонду

- тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	01 1 631 0	0490	Завдання 1. Співфінансування с боку Слов'янської міської ради 10 % від суми загальних розрахункових витрат Грантовому контракту - Зовнішні акції Європейського Союзу - 2014/355-352 - між Слов'янською міською радою та Європейським «Житло для переселенців». Ремонт двох комунальних гуртожитків, оснащення кімнат, заселення	-	1 895,8	1 895,8
			...			-
			Усього	-	1 895,8	1 895,8

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Коди класифікації кредитування:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	01 1 631 0	Завдання 1. Співфінансування с боку Слов'янської міської ради 10 % від суми загальних розрахункових витрат Грантовому контракту - Зовнішні акції Європейського Союзу - 2014/355-352 - між Слов'янською міською радою та Європейським «Житло для переселенців». Ремонт двох комунальних гуртожитків, оснащення кімнат, заселення			
1		показники затрат			
		обсяг видатків на співфінансування ремонту та оснащення гуртожитків	тис.грн.	звітність установи	1 895,8
2		показники продукту			
		кількість гуртожитків, на які отримані кошти Грантового контракту	од.	грантова угода	2
3		кількість гуртожитків, які отримані	од.	звітність установи	2
		показники ефективності			
4		витрати на ремонт 1 гуртожитку	тис.грн.	звітність установи	947,9
		показники якості		х	
		% виконання робіт до запланованого обсягу	%		100


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				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	
	Програма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видатками)		х				х				х				
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

(тис. грн.)

- 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 проєктів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської
міської ради


(підпис)

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 30.01.2017 № 29р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради від

30.01.2017 № 2 о/дп

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 731 0 0421 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Проведення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення

та зі спеціального фонду

60,0 тис. грн.

162,4 тис. грн., у тому числі із загального фонду

102,4 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Слов'янської міської ради від 26.02.2010 № 178-XLIII-5 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель та Положення про порядок укладання договору про оплату авансового внеску"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства м. Слов'янська

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	01 1 731 0	0421	Завдання 1. Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб	-	60,0	60,0
	01 1 731 0	0421	Завдання 2. Нормативна грошова оцінка земель м. Слов'янську	102,4		
			Усього	102,4	60,0	60,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Коди класифікації кредитування:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	01 1 731 0	Завдання 1. Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб			
1		показники затрат			
		обсяг видатків на проведення експертної оцінки	тис.грн.	звітність установи	60,0
2		показники продукту			
		кількість договорів з експертами, яку необхідно укласти	шт.	розрахунок	15
		кількість договорів з експертами, що планується до укладання	шт.	аналітичний облік договорів	12
3		показники ефективності			
		сума витрат на 1 укладений договір	тис.грн.	розрахунок	5,0
4		показники якості		х	
		% укладених договорів до загальної кількості, що необхідно укласти	%	х	80,0
	01 1 731 0	Завдання 2. Нормативна грошова оцінка земель м. Слов'янську			
1		показники затрат			
		обсяг видатків на проведення нормативної грошової оцінки	тис.грн.	звітність установи	102,4
2		показники продукту			
		кількість заходів, що необхідно здійснити	од.	розрахунок	1
		кількість заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок	1
3		показники ефективності			
		витрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	102,4
4		показники якості		х	
		загальна кількість заходів, що планується до кількості, що необхідно здійснити	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				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
	Програма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x				x				x				
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 30.01.2017 № 29р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради від

30.01.2017 № 2 о/дп

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Слов'янська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Слов'янська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 742 0 0490	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення

37 000,0 тис. грн. із загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік",
Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Розвиток та вдосконалення соціально-культурної сфери міста

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

N	КФКВК	Назва програми
з/п		
1		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	01 1 742 0	0490	Завдання 1. Поліпшення соціально-культурного рівня громади м. Слов'янська	37 000,0	-	37 000,0
			Усього	37 000,0	-	37 000,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Кодифікації кредитування:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	01 1 742 0	Завдання 1. Поліпшення соціально-культурного рівня громади м. Слов'янська			
1		показники затрат			
		обсяг видатків на соціально-економічні заходи	тис. грн.	звітність установи	37 000,0
2		показники продукту			
		заходи, які необхідно внести до програми економічного та соціального розвитку території м. Слов'янська на 2017 рік	од.	розрахунок	55
		заходи, які планується реалізувати в поточному році	од.	розрахунок	50
3		показники ефективності			
		середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахунок	740,0
4		показники якості		х	
		загальна чисельність заходів, що планується до кількості заходів, що необхідно здійснити	%	х	90,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

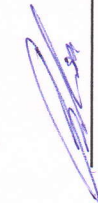
Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Міський голова




(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



(підпис)

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 30.01.2017 № 29р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради від

30.01.2017 № 2 о/дп

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 860 0 0133 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення

552,2 тис. грн. із загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік",
Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення про комітети мікрорайонів м. Слов'янська

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: претензійно-правова робота; здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань:

N з/п	(тис. грн.)				
	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	01 1 860 0	0133	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.	100,0	-
	01 1 860 0	0133	Завдання 2. Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради.	452,2	-
			Усього	552,2	-
					Разом
					7
					100,0
					452,2
					552,2

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

	(тис. грн.)			
	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	1	2	3	4
	Регіональна цільова програма 1			
	Підпрограма 1			
	Підпрограма 2			
	Усього			
				Разом
				5

10. Коды класифікації кредитування:

N з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	01 1 860 0	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.			
1		показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	136
		витрати на претензійно-правову роботу	тис. грн.	звітність установи	100,0
2		показники продукту			
		кількість справ, які необхідно розглянути	од.	юридичне управління	500
		кількість судових позовів, які необхідно подати до суду	од.	юридичне управління	30
		кількість судових засідань, в яких планується брати участь	од.	розрахунок	120
3		показники ефективності			
		судові витрати на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	0,7
		кількість справ на 1 працівника	од.	розрахунок	4
4		показники якості		х	
		відсоток поданих судових позовів до загальної кількості розглянутих справ	%	х	6,0
		прийняття судових рішень на користь міської ради	%	х	70,0
	01 1 860 0	Завдання 2. Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради.			
1		показники затрат			
		витрати на фінансування комітетів мікрорайонів	тис. грн.	звітність установи	452,2
2		показники продукту			
		кількість комітетів мікрорайонів	од.	звітність установи	14
		кількість штатних одиниць в комітетах	чол.	звітність установи	28
		кількість працюючих в комітетах	чол.	звітність установи	28
3		показники ефективності			
		витрати на утримання одного комітету	тис.грн./од.	розрахунок	32,3
		витрати на утримання одного працюючого в комітетах	тис.грн./чол.	розрахунок	16,2
4		показники якості		х	
		вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	х	100,0
		відсоток працюючих в комітетах від запланованого	%	х	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				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
	Програма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x				x				x				
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	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.

Міський голова



(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради Слов'янської



(підпис)

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)