

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.01.2019 № 35р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2019 № 5 о/дп

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **01 0 0000**
(КТПКВК МБ)

Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника)

2. **01 0 0000**
(КТПКВК МБ)

Слов'янська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. **01 1 0150** **0111**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**
загального фонду - **41 882 100,00** грн.,

42 002 100,00 грн.

у тому числі:

спеціального фонду - **120 000,00** грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми:**

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

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	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 їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	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 їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.	41 882 100,00	120 000,00		42 002 100,00
	Усього	41 882 100,00	120 000,00	-	42 002 100,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

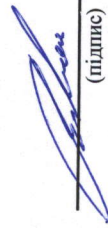
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>запрам</i>					-
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	41 882 100,00	120 000,00	42 002 100,00
	кількість штабних одиниць	чол.	штатний розпис			153
2	<i>продукту</i>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	звітність відділів установи			75 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, всього	шт.	звітність відділів установи			3 800
	в тому числі:					
	рішення міської ради	шт.	звітність відділів установи			700

	рішення виконавчого комітету	шт.	звітність відділів установи		1 500
	розпорядження міського голови	шт.	звітність відділів установи		1 600
3	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		274 523,53
	кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок		490
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок		25
4	якості				
	вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок		100,00

Міський голова

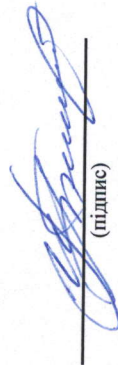

(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г. Ковальчук

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.01.2019 № 35р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2019 № 5 о/дп

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01 0 0000 (КТПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	01 0 0000 (КТПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 7130 (КТПКВК МБ)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду -	450 000,00 грн. спеціального фонду - 150 000,00 грн.

у тому числі:

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління"

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-L-VI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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. *Завдання бюджетної програми:*

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Впорядкування територій в м. Слов'янськ
2.	Завдання 2. Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб

8. *Напрями використання бюджетних коштів:*

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Завдання 1. Впорядкування територій в м. Слов'янськ	300 000,00			300 000,00
2.	Завдання 2. Проведення незалежної експертної грошової оцінки для викупу земельних ділянок, на яких розташовані		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	300 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00

9. *Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:*

(грн.)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. *Результативні показники бюджетної програми:*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 завдання 1.	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i> обсяг видатків	грн.	звітність установи	300 000,00	-	300 000,00
2	<i>продукту</i> необхідна кількість проектів	шт.	розрахунок			5
	заплановано до виконання проектів	шт.	розрахунок			4
3	<i>ефективності</i> витрати на 1 укладений договір	грн.	розрахунок			75 000,00
4	<i>якості</i> % виконаних проектів до необхідної кількості проектів	%	розрахунок			0,8
1	<i>затрат</i> обсяг видатків	грн.	звітність установи	-	150 000,00	150 000,00
2	<i>продукту</i> кількість договорів з експертами, яку необхідно укласти	шт.	розрахунок			35

	кількість договорів з експертами, що планується до укладання	шт.	розрахунок			30
3	ефективності					
	витрати на 1 укладений договір	грн.	розрахунок			5 000,00
4	якості					
	% укладених договорів до загальної кількості, що необхідно укласти	%	розрахунок			0,9

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

Розпорядження міського голови від 25.01.2019 № 35р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2019 № 5 о/дп

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	01 0 0000 (КТПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	01 0 0000 (КТПКВК МБ)	Слов'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	01 1 7350 (КТПКВК МБ)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду -	700 000,00 грн. спеціального фонду - 700 000,00 грн.

у тому числі:

700 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. *Мета бюджетної програми:*

Впровадження заходів територіального планування

7. *Завдання бюджетної програми:*

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Розроблення історико - архітектурного опорного плану м. Слов'янська

8. *Напрями використання бюджетних коштів:*
(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Завдання 1. Розроблення історико - архітектурного опорного плану м. Слов'янська	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Усього	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00

9. *Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:*
(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. *Результативні показники бюджетної програми:*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1.					
1	затрат					-
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	-	700 000,00	700 000,00
2	продукту					
	Проект історико - архітектурного опорного плану м. Слов'янська	шт.	розрахунок			1
3	ефективності					
	Визначення характеристик об'єктів нерухомої культурної та природної спадщини, їх територій та зон охорони. Визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів м.Слов'янська. Об'єкти культурної спадщини: пам'ятки археологічної спадщини — 67 (кургани); пам'ятки історії і культури — 40; пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення — 29.	од.	розрахунок			1
4	якості					

	% виконання робіт до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0
--	--	---	------------	--	-------

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

Розпорядження міського голови від 25.01.2019 № 35р

Слов'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2019 № 5 о/дп

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>01 0 0000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Слов'янська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	у тому числі:
2.	<u>01 0 0000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Слов'янська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	- грн.
3.	<u>01 1 7693</u> (КТПКВК МБ)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -</u> загального фонду -	<u>1 320 000,00</u> грн.	спеціального фонду -

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління""

Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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 для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради; створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Слов'янської міської ради та громадян в бюджетному процесі.

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.
2.	Завдання 2. Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради.

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-	230 000,00			230 000,00
2.	Завдання 2. Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на	1 090 000,00	-	-	1 090 000,00
	Усього	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**
(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. <i>затрат</i>					
	обсяг видагків	грн.	звітність установи	230 000,00	-	230 000,00
	кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис			153
2	<i>продукту</i>					
	кількість справ, які необхідно розглянути	шт.	розрахунок			300
	кількість судових позовів, які необхідно подати до суду	шт.	розрахунок			30
	кількість судових засідань, в яких планується брати участь	шт.	розрахунок			130
3	<i>ефективності</i>					
	судові витрати на одного працівника	грн.	розрахунок			1 503,27
	кількість справ на 1 працівника	од.	розрахунок			2
4	<i>якості</i>					

	відсоток поданих судових позовів до загальної кількості розглянутих справ	%	розрахунок			0,1
	Завдання 2.					
1	<i>затрат</i>					-
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	1 090 000,00		1 090 000,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість комітетів мікрорайонів	од.	звітність комітетів			14
	кількість працюючих в комітетах	чол.	звітність комітетів			28
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	розрахунок			2 100
	видано відповідей на листи, звернення, заяви	од.	розрахунок			8 400
3	<i>ефективності</i>					
	витрати на утримання одного комітету	грн.	розрахунок			77 857,00
	витрати на утримання одного працюючого в комітетах	грн.	розрахунок			38 929,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працюючого в комітеті	од.	розрахунок			75

	кількість виданих листів, звернень, заяв на одного працюючого в комітеті	од.	розрахунок			300
4	якості					
	вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок			100,0

Міський голова



(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради



(підпис)

І.Г. Ковальчук

(ініціали та прізвище)

