

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ: Розпорядження

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Славутської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 03.10.2019 року N 209/2019-р

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

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2771289 гривень, у тому числі загального фонду 1336289 гривень та спеціального фонду 1435000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
6. Рішення міської ради від 18 грудня 2018 р. № 16-36/2018 «Про бюджет м.Славути на 2019 рік»
7. «Програма забезпечення заходів державного, обласного, місцевого значення, що проводяться органами місцевого самоврядування у м.Славути на 2016-2020 роки.» від 25 грудня 2015 року №4-3/2015.
8. Цільова програма «Забезпечення чергових призовів громадян міста Славути на строкову військову службу у 2017 – 2020 рр.»
9. Рішення міської ради від 07.03.2019 р. №1-38/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
10. Рішення міської ради від 24.05.2019 р. №2-40/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік» сми
11. Рішення міської ради від 27.06.2019 року №1-41/2019 "Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік"
12. Протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і фінансів та регуляторної політики від 18.09.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми: забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування як одного з найбільш пріоритетних напрямів державної політики України

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
I	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/ п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація заходів органів та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та виконання функцій ради та її виконавчого комітету пов'язаних з прийомами офіційних делегацій тощо	308000		308000
2	Проведення чергових призовів (перевезення призовників до обласного призовного пункту тощо)	76000		76000
3	Придбання малька риб для очистки від водоростів і намулу, покращення екологічного стану і кисневого балансу, збільшення рибних запасів водойми річки Утка (громадський бюджет)	80000		80000
4	Установка додаткових споруд на дитячому майданчику «Дружба»(провулок Шевченка) (громадський бюджет)	41000		41000
5	Придбання покриття для вольєрів міського притулку, що захистить тварин від негативного впливу навколишнього середовища(громадський бюджет)	80000		80000
6	«Острівець здоров'я» встановлення	80000		80000

	спортивних та ігрових споруд д. дітей та дорослих(громадський бюджет)			
7	«Створення ірландського саду як однієї з туристичних візитівок Славути та покращення зв'язку між людськими характерами та породами дерев (громадський бюджет)	80000		80000
8	Забезпечення фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (поточні ремонти житлового фонду ОСББ)	110000		110000
9	Підтримка квартальних комітетів	140000		140000
10	Забезпечення придбання приміщення для відкриття амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в мікрорайоні «Південний» та мікрорайоні ЗБВ		1000000	1000000
11	Забезпечення придбання озвучувальної техніки тощо		135000	135000
12	Лісовпорядкування земельних ділянок площею 62,5 га	47200		47200
13	Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон річок Горинь та Утка	62489		62489
14	Створення громадського простору «Сквер Пам'яті по вул..Соборності (співфінансування)	131000	150000	281000
15	Проведення конкурсу на бренд Славути (призовий фонд)	15000		15000
16	виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж	85600		85600

	територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісгосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів			
17	Система управління чергою потоку людей в ЦНАПІ		150000	150000
Усього		1336289	1435000	2771289

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма забезпечення заходів державного, обласного, місцевого значення, що проводяться органами місцевого самоврядування у м.Славута на 2016-2020 роки.» від 25 грудня 2015 року №4-3/2015.	327200	-	327200
2	Цільова програма «Забезпечення чергових призовів громадян міста Славути на строкову військову службу у 2017 – 2020 рр.»	76000		76000
3	«Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Славута на 2017-2019 роки»Формування відповідального власника житла»	110000		110000

4	«Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) у м.Славута на 2016-2020 роки»	140000		140000
5	«Програма розвитку первинної медико – санітарної допомоги на 2019 – 2011 роки для жителів Славутської міської об'єднаної територіальної громади»		1000000	1000000
Усього		653200	1000000	1653200

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг підтримки заходів	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	273,0		273,0
	Обсяг членських внесків асоціаціям	тис.грн	Розрахункові дані	35,0		35,0
	Кількість штатних одиниць ВК	шт.од.	Штатний розпис	110,0		110,0
	Обсяг підтримки заходів перевезення	грн.	Кошторис на 2019 рік	76,0		76,0
	Обсяг витрат на закупку малька риби	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	80,0		80,0
	Обсяг витрат на закупівлю гойдалок, каруселей тощо	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	41,0		41,0
	Обсяг витрат на придбання вольєрів	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	80,0		80,0

	Обсяг витрат на встановлення спортивних та ігрових споруд	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	80,0		80,0
	Обсяг витрат на придбання саджанців декоративних дерев та кущів садового інвентаря тощо	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	80,0		80,0
	Обсяг витрат на фінансову підтримку	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	110,0		110,0
	Обсяг витрат на фінансову підтримку квартальних комітетів	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	140,0		140,0
	Обсяг витрат на придбання приміщення під амбулаторію	тис.грн	Кошторис на 2019 рік		1000,0	1000,0
	Обсяг витрат на придбання озвучу вальної техніки	тис.грн	Кошторис на 2019 рік		135,0	135,0
	Обсяг витрат на лісовпорядкування земельних ділянок площею 62,5 га	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	47,2		47,2
	Обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон річок Горинь та Утка	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	62,489		62,489
	Обсяг витрат на створення громадського простору «Сквер Пам'яті по вул. Соборності (співфінансування)	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	131,0	150,0	281,0
	Обсяг витрат на проведення конкурсу на бренд Славути (призовий фонд)	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	15,0		15,0
	Обсяг витрат на виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення	тис.грн	Кошторис на 2019 рік	85,6		85,6

	меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів					
	Обсяг витрат на систему управління чергою потоку людей в ЦНАП	тис.грн	Кошторис на 2019 рік		150,0	150,0
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	Од	Статистична звітність	177		177
	Кількість перевезень	Од.	Розрахунково	15		15
	Кількість закупки малька риби	Кг	Розрахунково	1500		1500
	Кількість споруд для дитячого майданчика	шт..	Розрахунково	7		7
	Кількість вольєрів	шт..	Розрахунково	2		2
	Кількість спортивних та ігрових споруд	шт..	Розрахунково	4		4
	Кількість саджанців, лавочок, табличок для ірландського саду	шт..	Розрахунково	88		88
	Кількість ОСББ яким буде надано фінансову підтримку	шт..	Розрахунково	10		10
	Кількість кварталним комітетам яким буде надано	шт..	Розрахунково	7		7

	фінансову підтримку					
	Кількість амбулаторій	шт..	Розрахунково		2	2
	Кількість озвучу вальної техніки	ком	Розрахунково		1	1
	Кількість земельних ділянок	га	Розрахунково	62,5		62,5
	Кількість проектів	шт	Розрахунково	2		2
	Кількість конкурсів	шт	Розрахунково	1		1
	Кількість скверів	шт	Розрахунково	1	1	1
	Кількість систем управління потоком людей в ЦНАПІ	шт	Розрахунково		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід	тис.грн	Розрахункові дані	1,5		1,5
	Середні витрати на одне перевезення	грн	Розрахункові дані	5067		5067
	Середні витрати на закупку одного малька	грн	Розрахункові дані	53		53
	Середні витрати на установку додаткових споруд на дит майданчику	грн	Розрахункові дані	5857		5857
	Середні витрати на один вольєр	грн	Розрахункові дані	40000		40000
	Середні витрати на встановлення однієї споруди	тис.грн	Розрахункові дані	20,0		20,0
	Середні витрати на придбання одного предмета ірландського саду	грн	Розрахункові дані	909		909
	Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства	грн	Розрахункові дані	11000		11000
	Середні витрати на	грн	Розрахункові дані	5400		5400

	підтримку квартального комітету					
	Середні витрати на придбання однієї амбулаторії	тис.грн	Розрахунково		500,0	500,0
	Середні витрати на придбання комплекта озвучу вальної техніки	тис.грн	Розрахунково		135,0	135,0
	Середні витрати на лісовпорядкування земельних ділянок площею 62,5 га	грн.	Розрахунково	755,2		755,2
	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою	Тис.Грн..	Розрахунково	74,04		74,04
	Середні витрати на проведення конкурсу	Тис.Грн.	Розрахунково	15,0		15,0
	Середні витрати на сквер	Тис.грн.	Розрахунково	131,0	150,0	281,0
	Середні витрати на систему управління потоком людей в ЦНАПІ	Тис.Грн..	Розрахунково		150,0	150,0
4	якості					
	Темп зростання обсягу заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	37	45	41

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

Микульський С.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Долішна Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)