

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Беретівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Беретівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 402200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 368200,00 гривень та спеціального фонду – 34000,0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми „Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення сесії Беретівської районної ради №102 від 07.09.2016 року (зі змінами) „Про Програму відведення та виділення земель Беретівського району для суспільних потреб на 2016-2019 роки, Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Беретівського району на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Беретівської районної ради від 21.03.19 №362, Програма сприяння функціонування сектору у справах державної ресторації Беретівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки, затвердженою рішенням Беретівської районної ради від 24.02.17 №168, Програма сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Беретівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Беретівської районної ради від 23.12.16 №141 рішення сесії Беретівської районної ради від 18 грудня 2018 року №351 „Про районний бюджет на 2019 рік”, зі змінами від 21.03.2019, 07.06.2019, наказ МФУ від 27.07.2011 №945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.

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

№п/п	Цілі державної політики
1	Здійснення викупу, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, для будівництва об'їзної дороги
2	Надання адміністративних послуг шляхом створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання
3	Створення та функціонування системи містобудівного кадастру, раціональне використання земельних ресурсів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та делегованих місцевими радами.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення викупу, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, для будівництва об'їзної дороги, поточні послуги для викупу земельних ділянок
2	Надання адміністративних послуг шляхом зміцнення матеріально-технічної бази СНАП для створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання.
3	Здійснення якісного та своєчасного надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, що звертаються за їх отриманням, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання конфіденційної інформації.
4	Створення належних умов для функціонування містобудівного кадастру

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Викуп земельних ділянок		34000,00		34000,00
	Поточні послуги для викупу земельних ділянок	43200,00			43200,00
2	Захист інформатизації, охорони, пожежної безпеки, програмне забезпечення та технічне обслуговування апаратно-програмних засобів	150000,00			150000,00
3	Створення, встановлення, придбання стелажів (встановлення полки)	30000,00			30000,00
4	Поточний ремонт приміщення для містобудівного кадастру та інші послуги, матеріали, тощо	145000,00			145000,00
Усього		368200,00	34000,00		402200,00

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

Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма відведення та виділення земель Берегівського району для суспільних потреб на 2016-2019 роки	43200,0	34000,00	77200,00
Програма співфінансування функціонування сектору надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки	150000,00		150000,00
Програма співфінансування функціонування сектору у справах державної реєстрації Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки	30000,00		30000,00
Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Берегівського району на 2019-2023 роки	145000,00		145000,00
Усього	368200,00	34000,00	402200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5			6
	затрат					
	Кількість земельних ділянок	одиниць	Внутрішній облік			92
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв ЦНАП	одиниць	Внутрішній облік	5000		5000
	Вартість послуг до підключення національної системи конфіденційного зв'язку та придбання програмного забезпечення, та інше тощо	одиниць	облік	9		9
	Кількість отриманих заяв, звернень(реєстрат)	одиниць	Внутрішній облік	4500		4500
	Кількість заяв, звернень(місто,кад.) продукту	одиниць	Внутрішній облік	2000		2000
	Кількість укладених договорів, за якими планується викуп земельних ділянок	одиниць	Внутрішній облік	40	40	40
	Кількість виконано листів, звернень, заяв ЦНАП	одиниць	Внутрішній облік	5000		5000
	Кількість виконих заяв, звернень	одиниць	Внутрішній облік	4500		4500
	Полки, стелажі	одиниць	Внутрішній облік	20		20
	Кількість виконаних заяв, звернень	одиниць	Внутрішній облік	2000		2000
	Поточний ремонт приміщень	одиниць	Внутрішній облік	1		1
	ефективності					
	Середні витрати на викуп одної земельної ділянки	грн.	кошторис		850,00	850,00
	Середні витрати на послуги, які супроводжують викуп однієї земельної ділянки	грн.	розрахунок	1080,00		1080,00
	Середні витрати на виконання входної кореспонденції	гривень	розрахунок	30		30
	Середні витрати на послуги пов'язані з конфіденційним зв'язком та інше	гривень	розрахунок	16666,67		16666,67
	Середні витрати на виконання 1 заяви/звернень	гривень	кошторис	6,67		6,67
	Середні витрати на встановлення(придбання) 1 стелажу	гривень	кошторис	1500		1500
	Середні витрати на виконання 1	гривень	кошторис	72,5		72,5

заяви/звернень(ресур)				
Середні витрати на виконання 1 рем.прим.	гривень	кошторис	110941	110941
Середні витрати на послуги чи товар	гривень	кошторис	34059	34059
якості			х	
Відсоток викупу земельних ділянок	%	розрахунок		43.48
Відсоток виконання зав заввернень	%	розрахунок	100	100

Керівник установи Головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Дата погодження

2019р.

Петрушка І.Ш..

(ініціали та прізвище)

Ваш О.М.

(ініціали та прізвище)

