

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 13.11. 2017 року № 457
Міська рада м.Бурштин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 40-08 від 13.11.17

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Міська рада м.Бурштин		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Міська рада м.Бурштин		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0110170	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 та їх виконавчих комітетів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6870,23** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6863,23** тис. гривень та спеціального фонду- **7** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Рішення Бурштинської міської ради від 23.12.2016 року №12/21 «Про міський бюджет на 2017 рік», Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями,

Інші нормативно- правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади

Накази Державної казначейської служби України.

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	0110170 - 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	6863,23	7,00	6870,23
2	0110170		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6863,23	7,00	6870,23
			Усього	6863,23	7,00	6870,23

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110170	0110170 - 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			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61,00
		Видатки на утримання	тис.грн.	кошторис	6870,23
		кількість легкових автомобілів, що обслуговують	шт.		2,00
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання(комп'ютерної техніки)	шт.	розрахунково	15,00
		Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	шт.	розрахунково	3,00
		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	13,11

		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	16000,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	800,00
		Ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	99,54
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	60,65
		Якості			
		частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунково	100,00
		частка задоволених звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100,00
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 відділу

(підпис)

(підпис)

Джура Р.О

(ініціали і прізвище)

Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)