

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від

Міська рада м.Бурштин

2017 року №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

від 2017 року №

### 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	116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3376** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3274,826** тис. гривень та спеціального фонду- **101,191** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про міський бюджет на 2017 рік» №12/21-16 від 23.12.2016 року., 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 , розпорядження міського голови**

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	116060		Благоустрій міст, сіл, селищ

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	0116060		<b>0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>3274,81</b>	<b>101,19</b>	<b>3376,00</b>
2			Завдання 1 Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані територій міста, утримання працівників благоустрою	1960,00	0,00	1960,00
3			Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	811,20	0,00	811,20
4			Завдання. Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового огляду ліфтів	63,80	41,20	105,00
5			Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	50,00	0,00	50,00
6			Завдання. Забезпечення утримання в належному стані системи опалення, та водовідведення	262,00	60,00	322,00
			Завдання. Облаштування прибудинкових територій, місць розміщення автотранспорту та громадських місць	<b>82,30</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30</b>
			Завдання. Співфінансування робіт по ремонту, облаштуванню прибудинкових територій	<b>45,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45,52</b>
			<b>Усього</b>	<b>3274,82</b>	<b>101,20</b>	<b>3376,02</b>

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
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	0116060	<b>0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ</b>			
		<b>Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень</b>		<b>рішення сесії</b>	<b>50,00</b>
		<b>Затрат</b>			
		кількість громадських вбиралень	од.	2	2,00
		<b>Продукту</b>			

		кількість громадських вбиральнь на яких планується провести ремонт	од.		2,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на обслуговування громадської вбиральні за місяць	тис.грн.	розрахунково	4,20
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності проектної документації для	%	розрахунково	100,00
		<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані територій міста, утримання працівників благоустрою</b>			
		<b>Затрати</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	<b>рішення сесії</b>	<b>1960,00</b>
		<b>Продукту</b>			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	46,00
		<b>Ефективність</b>			
		середня нарахована зарплата на 1-го	тис.грн.	розрахунок	3,20
		<b>Завдання 2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
		<b>Затрати</b>	тис.грн.	рішення сесії	<b>811,20</b>
		загальна кількість світлоточок	од	звітність	1292,00
		<b>Продукту</b>			
		загальна кількість, які плануються встановити	од.	розрахунок	20,00
		<b>Ефективність</b>			
		середній обсяг спожитої електроенергії на	кВт -год	розрахунок	309,59
		<b>Якість</b>			
		питома вага заміненних електроламп та світильників за загальної потреби	%	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 3. Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового огляду ліфтів</b>			
		<b>затрати</b>	тис.грн.	рішення сесії	<b>105,00</b>
		видатки на утримання ліфтів	од	звітність	20,00
		<b>Продукт</b>			
		кількість ліфтів	од	звітність	20,00
		відремонтовані ліфти	од	звітність	4,00
		<b>Ефективність</b>			
		середні витрати на поточний ремонт одного	тис.грн.	розрахунок	9,50
		<b>Якість</b>			
		Питома вага відремонтованих ліфтів до	%	розрахунок	20,00
		<b>Завдання 4 Забезпечення утримання в належному стані системи опалення, водовідведення</b>			
		<b>затрати</b>	тис.грн.	рішення сесії	<b>322,00</b>
		видатки на роботи щодо утримання системи опалення та водовідведення	тис.грн.	рішення сесії	137,00
		<b>Продукт</b>			
		протяжність системи опалення що потребує	км	розрахунково	9,30
		протяжність системи опалення що потребує	км	розрахунково	0,90
		<b>Ефективність</b>			
		середні витрати на проведення поточного	грн	розрахунково	

		<b>Якість</b>			
		відсоток кількості об'єктів системи опалення на яких планується термінового ремонту	%		
		<b>Завдання. Облаштування прибудинкових територій, місць розміщення автотранспорту та громадських місць</b>			
		<b>затрати</b>			
		видатки на виконання даних робіт	тис грн	рішення сесії	<b>82,30</b>
		<b>продукт</b>			
		кількість робіт щодо облаштування	од	згідно которисів	6,00
		<b>ефективність</b>			
		середні витрати на облаштування прибудинкових територій та розміщення автомобілів	тис. грн	розрахунково	13,72
		<b>якість</b>			
		готовність документації	%		100,00
		<b>Завдання. Співфінансування робіт по ремонту, облаштуванню прибудинкових територій</b>			
		<b>Затрати</b>			
		видатки на виконання робіт	тис.грн.	рішення сесії	<b>45,52</b>
		<b>Продукт</b>			
		кількість робіт щодо облаштування прибудинкової території	од	рішення сесії	4,00
		<b>Ефективність</b>			
		середні витрати на виконання даних робіт	тис. грн		11,40
		<b>Якість</b>			
		готовність документації на проведення робіт	%	наявність кошторису	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Джура Р.О.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Петровська О.І.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)