

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) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3913** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3816,8** тис. гривень та спеціального фонду- **96,19** 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 | | 0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ | 3489,82 | 96,19 | 3376,02 |
| 2 | | | Завдання 1 Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані територій міста, утримання працівників благоустрою | 2090,00 | 0,00 | 2090,00 |
| 3 | | | Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 831,20 | 0,00 | 831,20 |
| 4 | | | Завдання. Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового огляду ліфтів | 123,80 | 41,19 | 165,00 |
| 5 | | | Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6 | | | Завдання. Забезпечення утримання в належному стані системи опалення, та водовідведення | 267,00 | 55,00 | 322,00 |
| | | | Завдання. Облаштування прибудинкових територій, місць розміщення автотранспорту та громадських місць | 82,30 | 0,00 | 82,30 |
| | | | Завдання. Співфінансування робіт по ремонту, облаштуванню прибудинкових територій | 45,52 | 0,00 | 45,52 |
| | | | Усього | 3489,82 | 96,19 | 3586,02 |

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 | 0,00 | 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 |
| | 0116060 | 0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ | | | |
| | | Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень | | рішення сесії | 50,00 |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість громадських вбиралень | од. | 2 | 2,00 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------------|----------------|
| | кількість громадських вбиральнь на яких планується провести ремонт | од. | | 2,00 |
| | Ефективності | | | |
| | середні витрати на обслуговування громадської вбиральні за місяць | тис.грн. | розрахунково | 4,20 |
| | Якості | | | |
| | рівень готовності проектної документації для | % | розрахунково | 100,00 |
| | Завдання 1 Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані територій міста, утримання працівників благоустрою | | | |
| | Затрати | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 2160,00 |
| | Продукту | | | |
| | кількість працівників | од. | штатний розпис | 46,00 |
| | Ефективність | | | |
| | середня нарахована зарплата на 1-го | тис.грн. | розрахунок | 3,20 |
| | Завдання 2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | |
| | Затрати | тис.грн. | рішення сесії | 925,60 |
| | загальна кількість світлоточок | од | звітність | 1292,00 |
| | Продукту | | | |
| | загальна кількість, які плануються встановити | од. | розрахунок | 20,00 |
| | Ефективність | | | |
| | середній обсяг спожитої електроенергії на | кВт -год | розрахунок | 309,59 |
| | Якість | | | |
| | питома вага заміненних електроламп та світильників за загальної потреби | % | розрахунок | 100,00 |
| | Завдання 3. Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового огляду ліфтів | | | |
| | затрати | тис.грн. | рішення сесії | 204,00 |
| | видатки на утримання ліфтів | од | звітність | 20,00 |
| | Продукт | | | |
| | кількість ліфтів | од | звітність | 20,00 |
| | відремонтовані ліфти | од | звітність | 4,00 |
| | Ефективність | | | |
| | середні витрати на поточний ремонт одного | тис.грн. | розрахунок | 10,20 |
| | Якість | | | |
| | Питома вага відремонтованих ліфтів до | % | розрахунок | 50,00 |
| | Завдання 4 Забезпечення утримання в належному стані системи опалення, водовідведення | | | |
| | затрати | тис.грн. | рішення сесії | 311,48 |
| | видатки на роботи щодо утримання системи опалення та водовідведення | тис.грн. | рішення сесії | 345,60 |
| | Продукт | | | |
| | протяжність системи опалення що потребує | км | розрахунково | 9,30 |
| | протяжність системи опалення що потребує | км | розрахунково | 0,90 |
| | Ефективність | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------|---------------------|---------|
| | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км системи опалення | грн | розрахунково | 37,10 |
| | | Якість | | | |
| | | відсоток кількості об'єктів системи опалення на яких планується термінового ремонту | % | | 10,00 |
| | | Завдання. Облаштування прибудинкових територій, місць розміщення автотранспорту та громадських місць | | | |
| | | затрати | | | |
| | | видатки на виконання даних робіт | тис грн | рішення сесії | 120,20 |
| | | продукт | | | |
| | | кількість робіт щодо облаштування | од | згідно которисів | 6,00 |
| | | ефективність | | | |
| | | середні витрати на облаштування прибудинкових територій та розміщення автомобілів | тис. грн | розрахунково | 13,72 |
| | | якість | | | |
| | | готовність документації | % | | 100,00 |
| | | Завдання. Співфінансування робіт по ремонту, облаштуванню прибудинкових територій | | | |
| | | Затрати | | | |
| | | видатки на виконання робіт | тис.грн. | рішення сесії | 45,52 |
| | | Продукт | | | |
| | | кількість робіт щодо облаштування прибудинкової території | од | рішення сесії | 4,00 |
| | | Ефективність | | | |
| | | середні витрати на виконання даних робіт | тис. грн | | 11,40 |
| | | Якість | | | |
| | | готовність документації на проведення робіт | % | наявність кошторису | 100,00 |
| | | | | | 3816,80 |

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

(підпис)

Джура Р.О.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)