

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 13.11.17 року № 457  
Міська рада м.Бурштин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 40-од вид 13.11.17р  
Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Міська рада м.Бурштин</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0100000/0110000</b>	<b>Міська рада м.Бурштин</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<b>0118600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **727** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **697,5** тис. гривень та спеціального фонду- **29,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми

- фінансове забезпечення для організації нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету ;
- створення належних умов для надання адміністративних послуг;- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення мобілізаційних заходів та заходів територіальної оборони;-подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення розвитку цивільного захисту;
- реалізація містобудівного кадастру;
- забезпечення відповідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради своїх повноважень

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.)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>0118600</b>	<b>0133</b>	<b>0118600 - Інші видатки</b>	<b>697,50</b>	<b>29,50</b>	<b>727,00</b>
2	0118600		Створення належних умов для надання адміністративних послуг	62,50	22,50	85,00
3	0118600		Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, проектування та розміщення будівництва і реконструкції об'єктів. Оцінки території	193,00	7,00	200,00
4	0118600		Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу	235,00	0,00	235,00
5	0118600		Забезпечення функціонування веб-сайту та висвітлення інформації у ЗМІ	107,00	0,00	107,00
6	0118600		Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення	5,00	0,00	5,00
7	0118600		Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом	80,00	0,00	80,00
8	0118600		Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, попередження бездоглядності та безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання	10,00	0,00	10,00
9	0118600		Часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії, волонтерів матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами	5,00	0,00	5,00
			<b>Усього</b>	<b>697,50</b>	<b>29,50</b>	<b>727,00</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>

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
	<b>0118600</b>	<b>0118600 - Інші видатки</b>			
		<b>Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу</b>			
		<b>Затрат</b>			
		видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення м/р	235,00
		кількість депутатів	кількість	рішення м/р	26,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість звернень	кількість		60,00
		<b>Ефективності</b>			
		середній розмір видатків на 1-го депутата	тис.грн.	розрахунок	5,00
		кількість виконаних звернень	кількість		60,00
		<b>Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Видатки на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	80,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	прогнозні розрахунки	70,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	1,14
		<b>Забезпечення функціонування веб-сайту та висвітлення інформації у ЗМІ</b>			
		<b>Затрат</b>			
		видатки по програмі	тис.грн.	рішення м/р	107,00
		кількість трансляцій сесій	од.	акт	20,00
		кількість веб-порталів	од.		2,00
		загальна сума публікацій	тис.грн.	акт	11,3
		<b>Продукту</b>			
		кількість трансляцій сесій	од.	договір	20,00
		кількість відвідувачів	од.		112966,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість запису та архівації сесії	тис.грн.	акт	2,5
		середня вартість 1-го відеорепортажу	тис.грн.	акт	1,2
		середня вартість 1 см кв публікації в газеті	грн.	акт	3,00
		середня кількість відвідувачів	од.	акт	4706,00
		<b>Створення умов для забезпечення захисту прав дітей , попередження бездоглядності та безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання</b>			
		<b>Затрат</b>			
		витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	10,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківської опіки	осіб	звітність відділу у справах соціального захисту і підтримки дітей	23,00

		кількість проведених заходів	од.	ропорядження	6,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення 1-го заходу	тис.грн.	розрахунок	2,5
		витрати коштів на 1-у особу під час заходів	тис.грн.	розрахунок	0,1
		<b>Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, проектування та розміщення будівництва і реконструкції об'єктів. Оцінки території</b>			
		<b>Затрат</b>			
		сума витрат на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	200,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів(комплектів проектної та містобудівної документації)	од.	інформація сектору архітектури	100,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунково	0,18
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності документації	%	інформація сектору архітектури	100,00
		<b>Створення належних умов для надання адміністративних послуг</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	85,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість наданих послуг	од.	звіт ЦНАП	1000,00
		Сума коштів отриманих від надання послуг ЦНАП	тис.грн.	звітність	7,9
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість 1 наданої послуги	грн.	розрахунково	0,085
		<b>Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення</b>			
	<b>0118600</b>	<b>Затрат</b>			
		Витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	10,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість завдень	од.		2,00
		Середня сума коштів отриманих на	тис.грн.	звітність	5,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість 1 наданої послуги	грн.	розрахунково	5,00

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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)