

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

1	0100000	Міська рада м.Бурштин		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Міська рада м.Бурштин		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0118600	0133	Інші видатки	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
1	0118600	0133	0118600 - Інші видатки	697,50	29,50	727,00
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
			Усього	697,50	29,50	727,00

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
	0118600	0118600 - Інші видатки			
		Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу			
		Затрат			
		видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення м/р	235,00
		кількість депутатів	кількість	рішення м/р	26,00
		Продукту			
		кількість звернень	кількість		60,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків на 1-го депутата	тис.грн.	розрахунок	5,00
		кількість виконаних звернень	кількість		60,00
		Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом			
		Затрат			
		Видатки на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	80,00
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	прогнозні розрахунки	70,00
		Ефективності			
		Середні витрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	1,14
		Забезпечення функціонування веб-сайту та висвітлення інформації у ЗМІ			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		кількість трансляцій сесій	од.	договір	20,00
		кількість відвідувачів	од.		112966,00
		Ефективності			
		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
		Створення умов для забезпечення захисту прав дітей , попередження бездоглядності та безпритульності, впровадження нових форм сімейного виховання			
		Затрат			
		витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	10,00
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		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
		Вирішення задач планування забудови і прогнозування розвитку населених пунктів, проектування та розміщення будівництва і реконструкції об'єктів. Оцінки території			
		Затрат			
		сума витрат на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	200,00
		Продукту			
		Кількість проектів(комплектів проектної та містобудівної документації)	од.	інформація сектору архітектури	100,00
		Ефективності			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунково	0,18
		Якості			
		рівень готовності документації	%	інформація сектору архітектури	100,00
		Створення належних умов для надання адміністративних послуг			
		Затрат			
		Витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	85,00
		Продукту			
		Кількість наданих послуг	од.	звіт ЦНАП	1000,00
		Сума коштів отриманих від надання послуг ЦНАП	тис.грн.	звітність	7,9
		Ефективності			
		Середня вартість 1 наданої послуги	грн.	розрахунково	0,085
		Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення			
	0118600	Затрат			
		Витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	10,00
		Продукту			
		Кількість завдень	од.		2,00
		Середня сума коштів отриманих на	тис.грн.	звітність	5,00
		Ефективності			
		Середня вартість 1 наданої послуги	грн.	розрахунково	5,00

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

			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
	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)