

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від
Міська рада м.Бурштин

року №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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	110180	180	Інша діяльність у сфері державного управління	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2187,00** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1875,00** тис. гривень та спеціального фонду- **312** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2018 рік», Рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2017 року №02/42-17 «Про міський бюджет на 2018 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

6. Мета бюджетної програми діяльність у сфері державного управління

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0110180	0180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління	1875,00		1875,00
	0118600		Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення, заохочення за заслуги перед містом	50,00		50,00

	0110180		Виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт м. Бурштинта с. Вигівка	100,00		100,00
	0110180		Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу	945,00		945,00
	0110180		Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління та поліпшення умов роботи його працівникам, забезпечення програмним забезпеченням , оргтехнікою, меблями.	530,00	12,00	542,00
	0110180		Створення сприятливих умов для діяльності інвесторів. Сприяння впровадженню нових інвестиційних проектів на етапі планування розвитку міста	150,00		150,00
	0118600		Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров'я громадян міста	100,00		100,00
	0118600		Створення належних умов для надання адміністративних послуг	0,00	300,00	300,00
			Усього	1875,00	312,00	2187,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 роки		50,00		50,00
Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 роки		945,00		945,00
Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт м.Бурштина та с. Вигівка на 2018 рік		100,00		100,00
Програма залучення інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.		150,00		150,00
Програма "Безпечне місто на 2017-2019 рр."		100,00		100,00
Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2017-2020 роки"		530,00	12,00	542,00
Програма функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Бурштина на 2018р"		0,00	300,00	300,00
Усього		1875,00	312,00	2187,00

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
	0110180	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління			
		Вирішення проблемних питань виборців відповідного виборчого округу			
		Затрат			
		видатки на виконання програми	тис.грн.	рішення м/р	945,00
		кількість депутатів	кількість	рішення м/р	26,00

		Продукту			
		кількість звернень	кількість		80,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків на 1-го депутата	тис.грн.	розрахунок	36,34
		кількість виконаних звернень	кількість		80,00
		Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного, місцевого значення, заохочення за заслуги перел містом			
		Затрат			
		Видатки на проведення заходів	тис.грн.	кошторис	50,00
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	прогнозні розрахунки	50,00
		Ефективності			
		Середні витрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	3,00
		Виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загальнобудівельних робіт м. Бурштину с. Вигівка			
		Затрат			
		видатки по програмі	тис.грн.	рішення м'р	100,00
		Продукту			
		кількість виготовлених проектно	од.	акт	111,00
		Ефективності			
		середня вартість одного кошторису	тис.грн.	акт	0,90
		якість			
		відсоток готовність документації для подальшої роботи	%		100,00
		Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління та поліпшення умов роботи його працівникам, забезпечення програмним забезпеченням , оргтехнікою, меблями.			
		Затрат			
		витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м'р	530,00
		Продукту			
		придбання програмного забезпечення для відділів, матеріалів	тис грн	рішення м'р	207,40
		Ефективності			
		середні витрати на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	8,90
		Створення сприятливих умов для діяльності інвесторів. Сприяння впровадженню нових інвестиційних проектів на етапі планування розвитку			
		Затрат			
		сума витрат на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	150,00
		Продукту			
		Кількість проектів	од.	інформація працівника відділу	2,00
		Ефективності			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунково	75,00

		Якості			
		рівень готовності документації	%	інформація сектору архітектури	10,00
		Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров'я громадян міста			
		Затрат			
		Витрати на фінансування програми	тис.грн.	рішення м/р	100,00
		Продукту			
		Кількість проєктів	од.	звіт ЦНАП	1,00
		Ефективності			
		динаміка зменшення правопорушень	%	розрахунково	15,00
		Створення належних умов для надання адміністративних послуг			
		Затрат			300,00
		Витрати на фінансування програми		рішення	300,00
		Продукту			
		Кількість наданих послуг	одн	звіт ЦНАП	1500,00
		Сума коштів отриманих від надання послуг ЦНАП	тис.грн.		9,50
		Ефективності			
		Середня вартість 1 наданої послуги	тис.грн.		0,85
		якість			
		динаміка збільшення кількості послуг	%		10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)