

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від
Міська рада м.Бурштин

2018 року №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

від 2018 року №

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	116030	620	Благоустрій міст, сіл, селищ
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4186,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3936,9** тис. гривень та спеціального фонду- **250** 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 державний бюджет на 2018 рік» №02/42-16 від 20.12.2017 року., рішення міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" №01/44-18 від 26.01.18р; 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

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	116030		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	0116030		0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ	3936,90	250,00	4186,90
2			Завдання 1 Забезпечення безпеки життєдіяльності, благоустрою, у м. Бурштин, дотримання правил благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста, утримання працівників благоустрою	2863,90		2863,90
3			Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	948,00		948,00
4			Завдання. Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового огляду ліфтів	100,00	250,00	350,00
5			Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	25,00		25,00
			Усього	3936,90	250,00	4186,90

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
	0116030	0116060- Благоустрій міст, сіл, селищ			
		Завдання. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень		рішення сесії	25,00
		Затрат			
		кількість громадських вбиралень	од.	2	1,00
		Продукту			
		кількість громадських вбиралень на яких планується провести ремонт	од.		1,00
		Ефективності			
		середні витрати на обслуговування громадської вбиральні за місяць	тис.грн.	розрахунково	2,08
		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 території міста, утримання працівників благоустрою			
		Затрати			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2863,90
		обсяг видатків для утримання персоналу благоустрою	тис.грн.	рішення сесії	2611,00
		обсяг видатків для виконання робіт, надання послуг по благоустрою міста	тис.грн.	рішення сесії	252,90
		Продукту			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	46,00
		Ефективність			
		середня нарахована зарплата на 1-го	тис.грн.	розрахунок	4,73
		Завдання 2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрати	тис.грн.	рішення сесії	948,00
		загальна кількість світлоточок	од	звітність	1194,00
		Продукту			
		загальна кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	розрахунок	98,00
		Ефективність			
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік К.ВТ.год	кВт -год	розрахунок	238,60
		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	350,00
		видатки на утримання ліфтів	од	звітність	100,00
		Продукт			
		кількість ліфтів	од	звітність	20,00
		відремонтовані ліфти	од	звітність	5,00
		Ефективність			
		середні витрати на поточний ремонт одного	тис.грн.	розрахунок	20,00
		Якість			
		Питома вага відремонтованих ліфтів до	%	розрахунок	25,00

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 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)