

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 04.01.2017 року №02
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

сріпачковим управління виконавчого комітету
04.01.2017 № 10
місту Бориспільської міської ради

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 (0)(3) Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0)(3)/(0)(3)(1) Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 (0)(3)(1)(8)(6)(0)(0)

0133

Інші видатки

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **876000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **876000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2016 року № 1406-20-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2017 рік", рішення міської ради від 17.12.2015 № 19-2-VII "Співпраця виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 17.12.2015 року № 20-2-VII «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки», рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 р. № 18-2-VII «Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м. Бориспіль на 2016-2020 роки», рішення Бориспільської міської ради від 26.05.2016 року № 664-9-VII «Про затвердження цільової Програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки».

6. Мета бюджетної програми Виконання міських програм по підвищенню поінформованості населення міста Борисполя, по відзначенню державних та професійних свят, по створенню умов для співпраці з місцевими громадськими організаціями, по підтримці громадських формувань з охорони громадського порядку.

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

(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	318600	133	0318600 - Інші видатки	876000,00	0,00	876000,00
2	318600		Забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом борисполем на 2016-2020 роки.	400000,00	0,00	400000,00
3	318600		Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки	32000,00	0,00	32000,00
4	318600		Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки.	274000,00	0,00	274000,00
5	318600		Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадянського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	170000,00	0,00	170000,00
			ВСЬОГО	876000,00	0,00	876000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 р. № 18-2-VII «Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»		400000,00	0,00	400000,00
рішення міської ради від 17.12.2015 року №20-2-VII «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки».		32000,00	0,00	32000,00
рішення міської ради від 17.12.2015 № 19-2-УІІ «Співпраця виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на		274000,00	0,00	274000,00
рішення Бориспільської міської ради від 26.05.2016 року № 664-9-VII «Про затвердження цільової Програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки».		170000,00	0,00	170000,00
ВСЬОГО		876000,00	0,00	876000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

		Вирати на оплату радіо-послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, план асигнувань	76000,00
		Продукту			
		Кількість випущених в ефір аналітичних теле матеріалів	од.	розрахунок	12,00
		Кількість випущених в ефір аналітичних радіо матеріалів	од.	розрахунок	12,00
		Чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16500,00
		Ефективності			
		Середня вартість в ефірі аналітичних телематеріалів	грн.	розрахунок	16500,00
		Середня вартість в ефірі аналітичних радіоматеріалів	грн.	розрахунок	6333,00
		Якості			
		Чисельність населення, поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	17,00
		Забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом борисполем на 2016-2020 роки.			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	200500,00
		Витрати на вручення винагород	грн.	кошторис, план асигнувань	199500,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	розрахунок	125,00
		Кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	525,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	1004,00
		Середній розмір винагороди	грн.	розрахунок	380,00
		Якості			
		Відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста станом на початок року	відс.	розрахунок	30,00
		Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадянського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів, семінарів.	грн.	розрахунок	20000,00
		Витрати на придбання вінків, квітів.	грн.	розрахунок	35000,00
		Витрати на придбання спецвипуску	грн.	розрахунок	10000,00
		Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів для волонтерів АТО	грн.	розрахунок	70000,00
		Витрати членські внески а асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	35000,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів, семінарів	од.	розрахунок	7,00
		Кількість заходів, під час яких використовували квіти, або вінки.	од.	розрахунок	70,00
		Кількість випущених екземплярів газети	од.	розрахунок	285,00
		Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	3500,00
		Кількість асоціацій	од.	аналітичні дані	2,00
		Ефективності			

	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	2875,00
	Середня вартість одиниці квіткові продукції	грн.	розрахунок	500,00
	Середня вартість одного випуску газети	грн.	розрахунок	35,00
	Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	20,00
	Середня вартість витрат- членських внесків	грн.	розрахунок	17500,00
	Якості			
	Кількість громадських організацій, партій, охоплених заходами до загальної кількості у місті	відс.	розрахунок	30,00
	Участь в асоціаціях до загальної кількості асоціацій в Україні	відс.	розрахунок	100,00
	Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки			
	Затрат			
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис, план асигнувань, прогноз	20300,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	кошторис, план асигнувань, прогноз	11700,00
	Продукту			
	Кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма. Розрахунок	365,00
	Кількість членів громадських організацій	осіб	дані громадських організацій	50,00
	Кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи за участі громадських формувань	осіб	аналітичні дані	1320,00
	Ефективності			
	Середня місячна вартість комунальної послуги	грн.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	1692,00
	Середня кількість робочих змін (7 зміни) проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадської організації	од.	дані громадських організацій	52,00
	Якості			
	Відсоток вручених адмінпротоколів за участі громадських формувань до загальної кількості вручених адмінпротоколів (2016-2049 шт; прогноз 2017 рік - близько 2450 шт.)	відс.	дані громадських організацій	54,00
	Відсоток мешканців міста охоплених роботою формувань до загальної кількості мешканців міста (кількість мешканців на 01.08.2016 - 60829 чол., охоплених - 18200 чол.)	відс.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	30,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

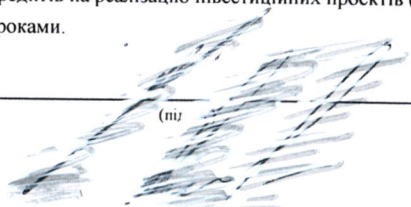
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				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.

ПОГОДЖЕНО:

 _____ (підпис)	 _____ (ініціали і прізвище)
 _____ (підпис)	 _____ (ініціали і прізвище)