

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 04.01.2017 року №02

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету
(найменування місцевого фінансового органу) *Бориспільської міської ради*
04.01.2017 № 10

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)(0)(1)(7)(0)	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11189160,00 гривень, у тому числі загального фонду- 11120160,00 гривень та спеціального фонду- 69000,00 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".

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	310170	111	0310170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	11120160,00	69000,00	11189160,00
2	310170		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11090160,00	69000,00	11159160,00
3	310170		Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету міської ради	30000,00	0,00	30000,00
			ВСЬОГО	11120160,00	69000,00	11189160,00

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
Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки		30000,00	0,00	30000,00
ВСЬОГО		30000,00	0,00	30000,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	310170	0310170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,00
		витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	7425600,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних реєстрації звернень	14100,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1900,00
		кількість проведених засідань сесій міської ради та засідань виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	185,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00
	середньомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	8142,00
	Якості			
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
	Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету міської ради			
	Затрат			
	Витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	22000,00
	Витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	8000,00
	Продукту			
	Кількість виготовлених постерів для стіт-лафтів	од.	розрахунок	53,00
	Кількість виготовлених постерів для біл-бордів	од.	розрахунок	10,00
	кількість випущених екземплярів спеціального газети "Грудня слава"	од.	розрахунок	285,00
	Чисельністьнаселення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45000,00
	Ефективності			
	Середня вартість одного стіт-лафту	грн.	розрахунок	300,00
	Середня вартість одного біл-борду	грн.	розрахунок	600,00
	середня вартість спеціального газети "Грудня слава"	грн.	розрахунок	35,00
	Якості			
	процент населення, поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування до загальної кількості населення міста	відс.	розрахунок	75,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протокоз 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не здійснюється на діляровому

2. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не зазначається на підпрограмі.

3. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма)

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

(מידנים)

(ініціалн і прізвище)