

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 13.05.2017 року № 130
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.05.2017 року № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	03	Виконавчий комітет бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	031	Виконавчий комітет бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0310180	0111	Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11741080,00 гривень, у тому числі загального фонду- 11529030,00 гривень та спеціального фонду- 212050,00 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" зі змінами.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	310180	0111	0310180 - Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради	11529030,00	212050,00	11741080,00
2	310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11499030,00	212050,00	11711080,00
3	310180	0111	Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету міської ради	30000,00	0,00	30000,00
			ВСЬОГО	11529030,00	212050,00	11741080,00

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
Про затвердження програми інформування громадськості у м.Борисполі , затверджена рішенням від 17.12.2015 №18-2-VII		30000,00		30000,00
ВСЬОГО		30000,00		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
	310180	0310180 - Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,00
		витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	7425600,00
	310170	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 сіті- лайтів	од.	розрахунок	53,00
		Кількість виготовлених постерів для біг-бордів	од.	розрахунок	10,00
		кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	285,00
		Чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45000,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного сіті-лайту	грн.	розрахунок	300,00
		Середня вартість одного біг- борду	грн.	розрахунок	600,00
		середня вартість спецвипуску гадети "Трудова 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

(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)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)