

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № 12 від 26 січня 2018 року

Виконавчий комітет бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0200000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18306100,00** гривень, у тому числі загального фонду- **18306100,00** гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2573-36-VII
"Про бюджет міста Бориспіль на 2018 рік", 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"
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
	0210160	111	Завдання	18510650,00	0,00	18510650,00
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18462950,00	0,00	18462950,00

2			Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста борисполя про діяльність виконавчого комітету	47700,00	0,00	47700,00
			ВСЬОГО	18510650,00	0,00	18510650,00

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 в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»	0210160	47700,00	0,00	47700,00
ВСЬОГО		47700,00	0,00	47700,00

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
	0210160	Завдання 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,00
		витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	12927000,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	15000,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	4000,00
		кількість проведених засідань сесій тв виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00
		середьомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	13636,00
4		Якості			
		відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
		середня вартість спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	розрахунок	40,00
		Завдання 2			
		Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста борисполя про діяльність виконавчого комітету			
1		Затрат			

		витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	37700,00
		витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	10000,00
2		Продукту			
		кількість виготовлених постерів для сіті лайтів	од.	розрахунок	50,00
		кількість виготовлених постерів для бігбордів	од.	розрахунок	25,00
		кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	250,00
		чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45000,00
3		Ефективності			
		середня вартість одного сіті лайту	од.	розрахунок	400,00
		середня вартість одного бігборду	од.	розрахунок	700,00
		середня вартість спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	40,00
4		Якості			
		прцент 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


 Федорчук А.С.
 (ініціали і прізвище)
 Засць С.М.
 (ініціали і прізвище)