

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	0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1259998.00 гривень, у тому числі загального фонду- 1259998.00 гривень та спеціального фонду- 0 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 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».

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.

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
	0210180	133	Завдання	1279998,00	0,00	1279998,00
1			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
2			Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	599998,00	0,00	599998,00
3			Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадянського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	280000,00	0,00	280000,00
			ВСЬОГО	1279998,00	0,00	1279998,00

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 відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки».	0210180	400000,00	0,00	400000,00
Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»	0210180	599998,00	0,00	599998,00
Співпраця виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки »	0210180	260000,00	0,00	260000,00
ВСЬОГО		1259998,00	0,00	1259998,00

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
	0210180	Завдання 1			
		Забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки			
1		Затрат			
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	208500,00
		Витрати на вручення нагород	грн.	кошторис, розрахунок	191500,00
2		Продукту			
		кількість проведених нагород	од.	розрахунок	100,00
		кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	500,00
3		Ефективності			
		середня вартість одного заходу	од.	розрахунок	2085,00

		секредний розмір винагороди	од.	розрахунок	383,00
4		Якості			
		відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста	відс.	розрахунок	35,00
		Завдання 2			
		Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки			
1		Затрат			
		витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, розрахунок	199999,00
		витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, розрахунок	199999,00
		витрати на оплату послуг друкованими ЗМІ	грн.	кошторис, розрахунок	200000,00
2		Продукту			
		чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16500,00
		кількість випущених в ефір аналітичних теле матеріалів	од.	розрахунок	12,00
		кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	розрахунок	12,00
		кількість надрукованих матеріалів в засобах МІ	од.	розрахунок	500,00
3		Ефективності			
		середня вартість в ефір аналітичних телематеріалів	грн.	розрахунок	16667,00
		середня вартість в ефір аналітичних радіоматеріалів	грн.	розрахунок	16667,00
		середня вартість надрукованих матеріалів в засобах МІ	грн.	розрахунок	400,00
4		Якості			
		чисельність населення, поінформованого про діяльність органів МС до загальної чисельності в м. Бориспіль	відс.	розрахунок	27,00
		Завдання 3			
		Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки			
1		Затрат			
		витрати на проведення заходів, семінарів	грн.	кошторис, розрахунок	41000,00
		витрати на придбання вінків, квітів	грн.	кошторис, розрахунок	37000,00
		витрати на придбання ПМП для волонтерів АТО	грн.	кошторис, розрахунок	80000,00
		витрати на членські внески в асоціації міст	грн.	кошторис, розрахунок	90000,00
		витрати на придбання спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	кошторис, розрахунок	12000,00
2		Продукту			
		кількість проведених заходів. Семінарів	од.	розрахунок	10,00
		кількість квітів використаних на заходах	од.	розрахунок	74,00
		кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	2670,00
		кількість асоціацій	од.	розрахунок	2,00
		кількість випущених екземплярів газети	од.	розрахунок	300,00
3		Ефективності			

		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	4100,00
		середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	500,00
		середня вартість випуску газети	грн.	розрахунок	40,00
		середня вартість одного літра пального	грн.	розрахунок	30,00
		середня вартість витрат- членських внесків	грн.	розрахунок	35000,00
4		Якості			
		кількість громадських організацій, партій охоплених заходами до загальної кількості у місті	відс.	розрахунок	35,00
		кількість асоціацій до загальної кількості асоціацій в Україні	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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	

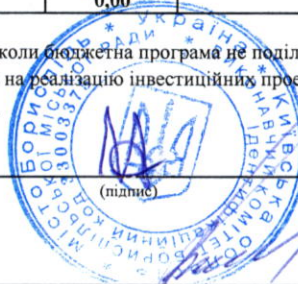
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

Федорчук А.С. _____
 (ініціали і прізвище)

Засць С.М. _____
 (ініціали і прізвище)