

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 № 14

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	0218230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 202500,00 гривень, у тому числі загального фонду- 202500,00 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування", рішення міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік", 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 Мета виконання міських програм по підтримці громадських формувань з охорони громадського порядку.

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
	0218230	380	Завдання	202500,00	0,00	202500,00

1			Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки	202500,00	0,00	202500,00
			ВСЬОГО	202500,00	0,00	202500,00

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
"Цільова Програма підтримки громадських формувань з		202500,00		202500,00
ВСЬОГО		202500,00		202500,00

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
	0218230	Завдання			
		Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки			
1		Затрат			
		Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис, план асигнувань	25700,00
		Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	кошторис, план асигнувань	14800,00
		Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис, план асигнувань	110000,00
		Витрати на придбання форменого одягу, амуніції, технічних засобів	грн.	кошторис, план асигнувань	52000,00
2		Продукту			
		Кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма. Розрахунок	365,00
		Кількість членів громадських організацій	осіб	данні громадської організації	60,00
		Кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи за участі громадських формувань	осіб	аналітичні данні	1500,00
		Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	3660,00
		Кількість придбаних комплектів форми	од.	розрахунок	30,00
		Кількість придбаних технічних засобів	од.	розрахунок	10,00
3		Ефективності			
		Середня місячна вартість комунальних послуг	грн.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	2142,00
		Середня кількість робочих змін (7 змін) проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадського формування	од.	дані громадських організацій	52,00
		Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	30,00
		Середня вартість одного комплекту	грн.	розрахунок	1500,00
		Середня вартість одного технічного засобу	грн.	розрахунок	700,00
4		Якості			

		Відсоток вручених адмінпротоколів за участі громадських формувань до загальної кількості вручених адмінпротоколів(прогноз на 2018 - близько 2050шт.(1500/2050)	відс.	дані громадських організацій	70,00
		Відсоток мешканців міста охоплених роботою формувань до загальної кількості мешканців міста (кількість мешканців на 01.09.2017 61733 чел. охоплені - 20000 чел.)	відс.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	30,00
		Відсоток витраченого пального придбаного за рахунок бюджетних коштів до загальних коштів витрачених на паливо	відс.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00

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)

Заєць С.М. _____
 (ініціали і прізвище)