

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № від . 04. 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)

02.05.2018 № 48

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- 18908128,00 гривень, у тому числі загального фонду- 18502628,00 гривень та спеціального фонду- 405500,00 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", з наступними змінами, 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	18502628,00	405500,00	18908128,00
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18454928,00	405500,00	18860428,00

2			Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста борисполя про діяльність виконавчого комітету	47700,00	0,00	47700,00
			ВСЬОГО	18502628,00	405500,00	18908128,00

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.	журнал реєстрації	15000,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	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 на	грн.	розрахунок	13636,00
4		Якості			
		відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
	0210160	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 услуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	10000,00
2		Продукту			
		кількість виготовлених постерів для сіті лайтів	од.	розрахунок, накладні	50,00
		кількість виготовлених постерів для бігбордів	од.	розрахунок, накладні	25,00
		кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок, накладні	250,00
		чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45000,00
3		Ефективності			
		середня вартість одного сіті лайту	грн.	розрахунок	400,00
		середня вартість одного бігборду	грн.	розрахунок	700,00
		середня вартість спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	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:

(підпис)

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)