

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № від 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 № 41

### 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1400308,00 гривень, у тому числі загального фонду- 1400308,00 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" зі змінами, 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

| 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                 |
|---|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | <b>0210180</b> | <b>133</b> | <b>Завдання</b>                                                                                                                                           | <b>1400308,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1400308,00</b> |
| 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 громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки                                               | 400310,00         | 0,00        | 400310,00         |
|   |                |            | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                             | <b>1400308,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1400308,00</b> |

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 | 400310,00         | 0,00             | 400310,00         |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                  |         | <b>1400308,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1400308,00</b> |

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

|   |  |                                                                                                                                                 |       |                      |           |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|   |  | секредній розмір винагороди                                                                                                                     | грн.  | розрахунок           | 383,00    |
| 4 |  | <b>Якості</b>                                                                                                                                   |       |                      |           |
|   |  | відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста                                                              | відс. | розрахунок           | 35,00     |
|   |  | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                               |       |                      |           |
|   |  | <b>Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки</b> |       |                      |           |
| 1 |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                   |       |                      |           |
|   |  | 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 |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                                 |       |                      |           |
|   |  | 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 |  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                             |       |                      |           |
|   |  | 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 |  | <b>Якості</b>                                                                                                                                   |       |                      |           |
|   |  | чисельність населення, поінформованого про діяльність органів МС до загальної чисельності в м. Бориспіль                                        | відс. | розрахунок           | 27,00     |
|   |  | <b>Завдання 3</b>                                                                                                                               |       |                      |           |
|   |  | <b>Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки</b>                              |       |                      |           |
| 1 |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                   |       |                      |           |
|   |  | 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 | 160000,00 |
|   |  | витрати на членські внески в асоціації міст                                                                                                     | грн.  | кошторис, розрахунок | 150310,00 |
|   |  | витрати на придбання спецвипуску газети "Трудова слава" до Дня міста                                                                            | грн.  | кошторис, розрахунок | 12000,00  |
| 2 |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                                 |       |                      |           |
|   |  | кількість проведених заходів. Семінарів                                                                                                         | од.   | розрахунок           | 10,00     |
|   |  | кількість квітів використаних на заходах                                                                                                        | од.   | розрахунок           | 74,00     |
|   |  | кількість придбаних талонів                                                                                                                     | од.   | розрахунок           | 5340,00   |
|   |  | кількість асоціацій                                                                                                                             | од.   | розрахунок           | 2,00      |
|   |  | кількість випущених екземплярів газети                                                                                                          | од.   | розрахунок           | 300,00    |
| 3 |  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                             |       |                      |           |

|   |  |                                                                                             |       |            |          |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
|   |  | 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 | 75155,00 |
| 4 |  | <b>Якості</b>                                                                               |       |            |          |
|   |  | кількість громадських організацій, партій охоплених заходами до загальної кількості у місті | відс. | розрахунок | 35,00    |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |       |                                                   |                  | 0,00  |                                |                  | 0,00  |                                                                          |                  | 0,00  |                                                   |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)