

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 436 від 11.10.2019 рік
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 440 879,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 188 229,00 гривень та спеціального фонду- 252 650,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2019 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 17.12.2015 року № 18-2-VII "Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м. Бориспіль на 2016-2020 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики на території міста

7. Мета бюджетної програми

Організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету Бориспільської міської ради, проведення поточного приміщення.	25 943 749,00	99 260,00	26 043 009,00
2	Видатки у сфері інформатизації	184 480,00	142 340,00	326 820,00
3	Забезпечення заходів по підвищенню поінформованості населення	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Забезпечення діяльності виборчих дільниць	0,00	11 050,00	11 050,00
	УСЬОГО	26 188 229,00	252 650,00	26 440 879,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	«Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»	60 000,00	0,00	60 000,00
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	79,00	0,00	79,00
	витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	18 953 900,00	0,00	18 953 900,00
	витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
	продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних реєстрації звернень	17 500,00	0,00	17 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість виготовлених постерів для сіті лайтів	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	кількість виготовлених постерів для бігбордів	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених засідань сесій та виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00	0,00	56,00
	кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00

ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	0,00
середьомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00
середня вартість одного сіті лайту	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00
середня вартість одного бігборду	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	0,00
середня вартість спецвипуску газети "трудова слава"	грн.	розрахунок	43,75	0,00	43,75	0,00
якості						
прцент населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування до загальної кількості населення міста	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	0,00
відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Міський голова

(підпис)

А.С.Федорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

С.М.Заєць

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.