

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 07.11.2017 року № 464
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 03 Виконавчий комітет бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 Виконавчий комітет бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0310180 0111 Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 15598464,00 гривень, у тому числі загального фонду- 15169868,00 гривень та спеціального фонду- 428596,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2016 року № 1406-20-VII
"Про бюджет міста Бориспіль на 2017 рік" зі змінами.
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
1	310180	0111	0310180 - Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради	15169868,00	428596,00	15598464,00

2	310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15139868,00	428596,00	15568464,00
3	310180	0111	Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету міської ради	30000,00	0,00	30000,00
			ВСЬОГО	15169868,00	428596,00	15598464,00

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
Про затвердження програми інформування громадськості у м.Борисполі, затверджена рішенням від 17.12.2015 №18 2-VII		30000,00		30000,00
ВСЬОГО		30000,00		30000,00

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
	310180	0310180 - Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету міської ради			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77,00
		витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	10369700,00
	310170	Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних реєстрації звернень	14100,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1900,00
		кількість проведених засідань сесій міської ради та засідань виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	185,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00
		середньомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	11223,00
		Якості			
		відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
		Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету міської ради			
		Затрат			

	Витрати на оплату услуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	22000,00
	Витрати на оплату услуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	8000,00
	Продукту			
	Кількість виготовлених постерів для сіті- лайтів	од.	розрахунок	53,00
	Кількість виготовлених постерів для біг-бордів	од.	розрахунок	10,00
	кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	285,00
	Чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45000,00
	Ефективності			
	Середня вартість одного сіті-лайту	грн.	розрахунок	300,00
	Середня вартість одного біг- борду	грн.	розрахунок	600,00
	середня вартість спецвипуску гадети "Трудова слава"	грн.	розрахунок	35,00
	Якості			
	процент 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.

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 07.11.2017 року № 464
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року № 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 (0)(3) Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(3)/(0)(3)(1) Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 (0)(3)(1)(9)(1)(8)(0) 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 456200,65 гривень, у тому числі загального фонду- 0,00 гривень та спеціального фонду- 456200,65 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2016 року № 1406-20-VII
"Про бюджет міста Бориспіль на 2017 рік", розпорядження від 06.02.2017 року №20, розпорядження від 28.02.2017 року №40 "Про виділення коштів", розпорядження від 09.03.17 №51
"Про виділення коштів", розпорядження від 11.04.17 № 86 "Про виділення коштів" розпорядження від 26 травня 2017 року "Про виділення коштів", розпорядження від 02.06.17 № 163
"Про виділення коштів", розпорядження від 07.07.17 № 209 "Про виділення коштів", розпорядження від 13.10.17 № 410 "Про виділення коштів".
6. Мета бюджетної програми Надання якісних економічних, гуманітарних, соціальних послуг жителям міста Борисполя
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
1	319180	0133	0319180 - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,00	456200,65	456200,65
2	319180		Надання допомоги ЦРЛ на придбання стільців для вілвідувачів лікарні	0,00	120000,00	120000,00
	319180		Надання допомоги спортивному клубу "Колос" для проведення навчально-тренувальних зборів	0,00	85700,00	85700,00
	319180		Відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	0,00	7023,68	7023,68
	319180		Придбання постаментів (Яйце декоративне (розписне яйце) з підставкою (розмір1,5-1,6 м)	0,00	98600,00	98600,00
	319180		Придбання брошури "Звіт міського голови"	0,00	16498,80	16498,80
	319180		Відшкодування послуг з електропостачання КП "Бориспільське бюро технічної інвентаризації"	0,00	14225,72	14225,72
	319180		Надання допомоги учаснику АТО, інваліду 2 групи Ілляшко М.А. в зв'язку з важким матеріальним становищем	0,00	37267,18	37267,18
	319180		Оплата транспортних послуг за перевезення учасників навчальних стрільб.	0,00	3500,00	3500,00
	319180		Придбання ілососу для чистки фонтанів по м.Бориспіль	0,00	24985,27	24985,27
	319180		Придбання фонтанчика питного для встановлення його у міському парку культури та відпочинку	0,00	15000,00	15000,00
	319180		Придбання книги " Червоний Терор.Політичні репресії на бориспільщині в1920-1950 роках"	0,00	33400,00	33400,00
			ВСЬОГО	0,00	456200,65	456200,65

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та					
---	--	--	--	--	--

назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

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
	319180	0319180 - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
		Надання допомоги ЦРЛ на придбання стільців для відвідувачів лікарні			
		Затрат			
		Витрати на придбання стільців	грн.	Кошторис, план асигнувань	120000,00
		Продукту			
		Кількість укладених договорів	од.	аналітичні дані	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість договору	грн.	розрахунок	120000,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов	від	розрахунок	100,00
		Надання допомоги спортивному клубу "Колос" для проведення навчально-тренувальних зборів			
		Затрат			
		Витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Кошторис, план асигнувань	85700,00
		Продукту			
		Кількість наданих допомог	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість фінансової допомоги	грн.	розрахунок	85700,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до надання фінансової допомоги	від	розрахунок	100,00
		Відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час			
		Затрат			
		Витрати на надання відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис, план асигнувань	7023,85
		Продукту			
		кількість відшкодувань	од	вихідні дані	13
		Ефективності			
		Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунок	540,30
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до загальних витрат на надання відшкодування	від	розрахунок	100,00

		Придбання постаментів (Яйце декоративне (розписне яйце) з підставкою (розмір 1.5-1.6 м)			
		Затрат			
		Витрати на придбання постаменту	грн.	кошторис, план асигнувань	98600,00
		Продукту			
		Кількість придбаних постаментів	шт	вихідні дані	4,00
		Ефективності			
		середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	24650,00
		якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	грн.	розрахунок	100,00
		Відшкодування послуг з електропостачання КП "Бориспільське бюро технічної інвентаризації"			
		Затрат			
		Витрати на надання відшкодування	грн.	кошторис, план асигнувань	14225,72
		Продукту			
		Кількість наданих відшкодувань	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість відшкодування	грн.	розрахунок	14225,72
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до загальної суми відшкодувань		розрахунок	100,00
		Надання допомоги учаснику АТО, інваліду 2 групи Ілляшко М.А. в зв'язку з важким матеріальним становищем			
		Затрат			
		Витрати на надання допомоги	грн.	кошторис, план асигнувань	37267,18
		Продукту			
		Кількість наданої допомоги	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість допомоги	грн.	розрахунок	37267,18
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до загальної суми допомоги	від	розрахунок	100,00
		Придбання брошури "Звіт міського голови"			
		Затрат			
		Витрати на придбання друкованої продукції	грн.	кошторис, план асигнувань	16498,80
		Продукту			
		Кількість придбаних одиниць друкованої продукції	од	вихідні дані	300,00
		Ефективності			
		середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	55,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00
		Оплата транспортних послуг за перевезення учасників навчальних строїльб.			
		Затрат			
		Витрати на оплату транспортних послуг	грн.	кошторис, план асигнувань	3500,00
		Продукту			
		Кількість перевезень	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	3500,00

		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00
		Придбання ілососу для чистки фонтанів по м.Бориспіль			
		Затрат			
		Витрати на придбання основного засобу	грн.	кошторис, план асигнувань	24985,27
		Продукту			
		Кількість укладених договорів	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		середня вартість договору	грн.	розрахунок	24985,27
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00
		Придбання фонтанчика питного для встановлення його у міському парку культури та відпочинку			
		Затрат			
		Витрати на придбання основного засобу	грн.	кошторис, план асигнувань	15000,00
		Продукту			
		Кількість укладених договорів	од	вихідні дані	1,00
		Ефективності			
		середня вартість договору	грн.	розрахунок	15000,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору		розрахунок	100,00
		Придбання книги " Червоний Тероп. Політичні репресії на бориспільщині			
		Затрат			
		Витрати на придбання книги	грн.	кошторис, план асигнувань	33400,00
		Продукту			
		Кількість придбаних примірників книги	од	вихідні дані	250,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	133,60
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00

(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.

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 07.11.2017 року № 464
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.11.2017 року №114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0318600	0133 Інші видатки	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10755416,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3489416,00 гривень та спеціального фонду - 7275000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2016 року № 1406-20-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2017 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" зі змінами, 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», 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» зі змінами,

рішення Бориспільської міської ради від 28.02.2017 року № 1667-22-VII Про затвердження Бориспільської міської програми "Онкологія" на 2017-2019 роки з наступними змінами рішення Бориспільської міської ради від 28.02.2017 року № 1668-22-VII "Про внесення змін до рішення міської ради "Про затвердження Бориспільської міської районної програми реконструкції БПРЛ на 2017-2018 роки" з наступними змінами, рішення Бориспільської міської ради від 08.06.2017 року № 1987-26-VII "Про затвердження Бориспільської міської районної програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2017 рік", рішення міської ради від 04.07.2017 року № 2113 -27-VII" Програма матеріально- технічного забезпечення Управління патрульної поліції у місті Борисполі на 2017-2019 роки", рішення міської ради від 03.08.2017 року № 2130 -29-VII" Про затвердження цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2018 роки" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2017 року № 2360 -30-VII" Про внесення змін до рішення міської ради від 26 травня 2016 року №664-9-VII"Про затвердження цільової Програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 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, по підтримці громадських формувань з охорони громадського порядку, інших місцевих програм.

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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	318600	133	0318600 - Інші видатки	3489416,00	7275000,00	10755416,00
2	318600		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
3	318600		Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки(Сектор безпеки та Загін територіальної оборони)	435658,00	0,00	435658,00
4	318600		Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки.	374000,00	0,00	374000,00
5	318600		Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадянського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	405000,00	0,00	405000,00
6	318600		Надання допомоги Бориспільській центральній районній лікарні на придбання обладнання штучного вентиляції легень, генікологічного кресла, ліжка та постільної білизни для відвідувачів лікарні, кювета для новонароджених дітей.	204758,00	1266000,00	1470758,00
7	318600		Надання допомоги Бориспільській ЦПМСД на придбання обладнання маммографа для відвідувачів лікарні.	0,00	6000000,00	6000000,00
8	318600		Забезпечення препаратами інсуліном хворих на цукровий діабет в місті Бориспіль	1500000,00	0,00	1500000,00
9	318600		Забезпечення управління патрульної поліції у місті Борисполі матеріально- технічними цінностями	150000,00	0,00	150000,00
10	318600		Надання допомоги у мобілізаційній підготовчій військовому Бориспільському об'єднаному міському комісаріату	20000,00	9000,00	20000,00
			ВСЬОГО	3489416,00	7275000,00	10755416,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та				
---	--	--	--	--

Назва розподільної 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	318600	400000,00	0,00	400000,00
Співпраця виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради.	318600	405000,00	0,00	405000,00
Інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі.	318600	374000,00	0,00	374000,00
Програма підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 201-2018 роки	318600	435658,00	0,00	435658,00
Бориспільська міськайонна програма реконструкції БЦРЛ на 2017-2018 роки	318600	204758,00	1266000,00	1470758,00
Бориспільська міська програма "Онкологія" на 2017-2019	318600		6000000,00	6000000,00
Бориспільська міськрайонна програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2017 рік"	318600	1500000,00	0,00	1500000,00
Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у місті Борисполі на 2017-2019 роки	318600	150000,00	0,00	150000,00
Цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2018 роки	318600	20000,00	9000,00	20000,00
ВСЬОГО		3489416,00	7275000,00	10755416,00

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
	318600	0318600 - Інші видатки			
1		Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки.			
		Затрат			
		Витрати на оплату теле- послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, план асигнувань	263000,00
		Вирати на оплату радіо-послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, план асигнувань	111000,00
		Продукту			
		Кількість випущених в ефір аналітичних теле матеріалів	од.	розрахунок	12,00
		Кількість випущених в ефір аналітичних радіо матеріалів	од	розрахунок	12,00
		Чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16500,00
		Ефективності			

		Середня вартість в ефірі аналітичних телематеріалів	грн.	розрахунок	21917,00
		Середня вартість в ефірі аналітичних радіоматеріалів	грн.	розрахунок	9250,00
		Якості			
		Чисельність населення, поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	17,00
2		Забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом борисполем на 2016-2020 роки.			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	200500,00
		Витрати на вручення винагород	грн.	кошторис, план асигнувань	199500,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	розрахунок	125,00
		Кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	525,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	1004,00
		Середній розмір винагороди	грн.	розрахунок	380,00
		Якості			
		Відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста станом на початок року	відс.	розрахунок	30,00
3		Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадянського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки			
		Затрат			
		Витрати на проведення заходів, семінарів.	грн.	розрахунок	20000,00
		Витрати на придбання вінків, квітів.	грн.	розрахунок	35000,00
		Витрати на придбання спецвипуску	грн.	розрахунок	10000,00
		Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів для волонтерів АТО	грн.	розрахунок	270000,00
		Витрати членські внески а асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	70000,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів, семінарів	од.	розрахунок	7,00
		Кількість заходів, під час яких використовували квіти, або вінки.	од.	розрахунок	70,00
		Кількість випущених екземплярів газети	од.	розрахунок	285,00
		Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	12850,00
		Кількість асоціацій	од.	аналітичні дані	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	2875,00
		Середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	500,00
		Середня вартість одного випуску газети	грн.	розрахунок	35,00
		Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	21,00
		Середня вартість витрат- членських внесків	грн.	розрахунок	35000,00
		Якості			
		Кількість громадських організацій, партій, охоплених заходами до загальної кількості у місті	відс.	розрахунок	30,00
		Участь в асоціаціях до загальної кількості асоціацій в Україні	відс.	розрахунок	100,00
4		Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки (Сектор безпеки)			
		Затрат			
		Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис, план асигнувань,	20300,00

	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	кошторис, план асигнувань	11700,00
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис, план асигнувань	100000,00
	Витрати на придбання форменого одягу, амуніції, технічних засобів	грн.	кошторис, план асигнувань	105000,00
	Продукту			
	Кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма. Розрахунок	365,00
	Кількість членів громадських організацій	осіб	дані громадської організації	50,00
	Кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи за участі громадських формувань	осіб	аналітичні дані	1320,00
	Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	4760,00
	Кількість придбаних комплектів форми	од.	розрахунок	30,00
	Ефективності			
	Середня місячна вартість комунальної послуги	грн.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	1692,00
	Середня кількість робочих змін (7 змін) проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадської організації	од.	дані громадських організацій	52,00
	Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	21,00
	Середня вартість одного комплекту	грн.	розрахунок	3500,00
	Якості			
	Відсоток вручених адмінпротоколів за участі громадських формувань до загальної кількості вручених адмінпротоколів (2016-2049 шт; прогноз 2017 рік - близько 2450 шт.)	відс.	дані громадських організацій	54,00
	Відсоток мешканців міста охоплених роботою формувань до загальної кількості мешканців міста (кількість мешканців на 01.08.2016 - 60829 чол., охоплених - 18200 чол.)	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
	Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2016-2018 роки (Загін територіальної оборони)			
	Затрат			
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис, план асигнувань	40000,00
	Витрати на придбання форменого одягу, амуніції, технічних засобів	грн.	кошторис, план асигнувань	158658,00
	Продукту			
	Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	1600,00
	Кількість придбаних комплектів форми	од.	розрахунок	21,00
	Ефективності			

		Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	25,00
		Середня вартість одного комплекту	грн.	розрахунок	7555,15
		Якості			
		Відсоток мешканців міста охоплених роботою формувань до загальної кількості мешканців міста (кількість мешканців на 01.09.2017 - 61674 чол., охоплених - 11500 чол.)	відс.	розрахунок	18,60
5		Надання допомоги Бориспільській центральній районній лікарні на придбання обладнання штучного вентиляції легень, гінекологічного кресла, ліжок та постільної білизни для відвідувачів лікарні. кювета для новонароджених			
		Затрат			
		Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис, план асигнувань	1470758,00
		Продукту			
		Кількість укладених договорів	од.	аналітичні дані	6,00
		Ефективності			
		Середня вартість договору на придбання обладнання штучного вентиляції легень	грн.	розрахунок	571758,00
		Середня вартість договору на придбання обладнання гінекологічного кресла	грн.	розрахунок	100000,00
		Середня вартість договору на придбання обладнання ліжок 6150,00 грн*30	грн.	розрахунок	184500,00
		Середня вартість договору на придбання обладнання ліжок 10000,00 грн*10	грн.	розрахунок	100000,00
		Середня вартість договору на придбання комплектів постільної білизни 483,00грн * 30 шт	грн.	розрахунок	14490,00
		Середня вартість договору на придбання обладнання кювета	грн.	розрахунок	500000,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00
6		Надання допомоги Бориспільській ЦПМСД на придбання обладнання мамографа для відвідувачів лікарні.			
		Затрат			
		Витрати на придбання мамографа	грн.	Кошторис, план асигнувань	6000000,00
		Продукту			
		Кількість укладених договорів	од.	аналітичні дані	1,00
		Ефективності			

		Середня вартість договору	грн.	розрахунок	6000000,00
		Якості			
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	від	розрахунок	100,00
7		Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів м.Бориспіль			
		Затрат			
		Відшкодування частини витрат на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет (на одну особу в місяць потрібно: 414,59 грн. * 9 місяців * 402 особи, що стоять на обліку)	грн.	Кошторис, план асигнувань	1500000,00
		Продукту			
		Кількість хворих, що стоять на обліку в ЦРЛ	од.	аналітичні дані	402,00
		Ефективності			
		Середньомісячна вартість рецепту (1500000/9міс/402)	грн.	розрахунок	415,00
		Якості			
		Процент хворих на цукровий діабет, що забезпечені рецептами до загальної кількості хворих, що стоять на обліку	від	розрахунок	100,00
8		Забезпечення Управління патрульної поліції у місті Борисполі матеріально- технічними			
		Затрат			
		Витрати на придбання відеореєстраторів, карт пам'яті та кабелів для автомобілів під час патрулювання	грн.	Кошторис, план асигнувань	90000,00
		Витрати на придбання одноразових тестів	грн.	Кошторис, план асигнувань	25000,00
		Витрати на придбання жилетів з логотипом "Поліція"	грн.	Кошторис, план асигнувань	35000,00
		Продукту			
		кількість придбаних відеореєстраторів 18 шт, карт пам'яті 54 шт та кабелів для автомобілів 54 шт під час патрулювання	од.	аналітичні дані	126,00
		Кількість придбаних одноразових тестів	од.	аналітичні дані	100,00
		Кількість придбаних жилетів з логотипом "Поліція"	од.	аналітичні дані	78,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного відеореєстратора	грн.	розрахунок	2222,00
		Середня вартість однієї карти пам'яті	грн.	розрахунок	750,00
		Середня вартість одного кабелю	грн.	розрахунок	185,00
		Середня вартість одноразового тесту	грн.	розрахунок	250,00
		Середня вартість одного жилету з логотипом "Поліція"	грн.	розрахунок	450,00

		Якості			
		Процент придбаних у 2017 році відеореєстраторів, карт пам'яті та кабелів для автомобілів під час патрулювання від розрахункової величини визначеної у програмі	від	розрахунок	100,00
		Процент придбаних у 2017 році одноразових тестів від розрахункової величини визначеної у програмі	від	розрахунок	33,00
		Процент придбаних у 2017 році жететів від розрахункової величини визначеної у програмі	від	розрахунок	39,00
		Надання допомоги у мобілізаційній підготовці Бориспільському об'єднаному міському військовому комісаріату			
		Затрат			
		витрати на првелення мобілізаційної підготовки у 2017 році	грн.	розрахунок	20000,00
		витрати на придбання персонального компютера лда проведення мобілізаційної підготовки	грн.	розрахунок	9000,00
		Продукту			
		кількість заключених договорів	од	розрахунок	5,00
		Ефективності			
		Середня вартість договору	грн.	розрахунок	5000,00
		середня вартість придбання персонального компютера	грн.	розрахунок	9000,00
		Якості			
		Процент військовослужбовців, які мають бути залучені на військові збори(303 чол) до загальної кількості військовослужбовців, що призиваються	%	розрахунок	100,00
		Процент кількості чоловік, що повинні бути призвані на строкову службу в осінньому сезоні (40 чол) до загальної кількості чоловік , що	%	розрахунок	2,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

		Якості			
		Процент військовослужбовців, які мають бути залучені на військові збори(303 чол) до загальної кількості військовослужбовців, що призиваються	%	розрахунок	100,00
		Процент кількості чоловік, що повинні бути призвані на строкову службу в осінньому сезоні (40 чол) до загальної кількості чоловік , що	%	розрахунок	2,30

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.

ПОГОДЖЕНО:



Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)