

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 21.11.2017 року № 485
комітет Бориспільської міської ради

Виконавчий

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.11.2017 року № 120

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- 10967216,00 гривень, у тому числі загального фонду- 3529422,00 гривень та спеціального фонду- 7437794,00 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 БЦРЛ 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

№ 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	3529422,00	7437794,00	10967216,00
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)	459658,00	119000,00	578658,00
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.	210764,00	1259994,00	1470758,00
7	318600		Надання допомоги Бориспільській ЦПМСД на придбання обладнання мамографа 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	160000,00	49800,00	209800,00
10	318600		Надання допомоги у мобілізаційній підготовчійському Бориспільському об'єднаному міському комісаріату	20000,00	9000,00	29000,00
			ВСЬОГО	3529422,00	7437794,00	10967216,00

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

(грн)

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

назва розподіленої діяльності, проект, рішення та підпрограми		КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5		
Програма відзначення державних та професійних свят, квілейних дят, заохочення за заслуги перед містом	318600	400000,00	0,00	400000,00		
Борисполем						
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 форумів з охорони громадського порядку на 201-2018 роки	318600	459658,00	119000,00	578658,00		
Бориспільська міська програма реконструкції БІРЛ на 2017-2018 роки	318600	210764,00	1259994,00	1470758,00		
Бориспільська міська програма "Онкологія" на 2017-2019	318600		6000000,00	6000000,00		
Бориспільська міська районна 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	160000,00	49800,00	209800,00		
Цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2018 роки	318600	20000,00	9000,00	29000,00		
ВСЬОГО		3529422,00	7437794,00	10967216,00		

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
	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 бориспільцями на 2016-2020 роки.			
	Затрат	грн.	кошторис. план асигнувань	200500,00
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис. план асигнувань	199500,00
	Витрати на вручення винагород	грн.		
	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 охолоплених заходами до загальної кількості мешканців міста станом на податок додух	відс.	розрахунок	30,00
3	Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки			
	Затрат			
	Витрати на проведення заходів, семінарів.	грн.	розрахунок	20000,00
	Витрати на придбання вінків, квитків.	грн.	розрахунок	35000,00
	Витрати на придбання спеціального	грн.	розрахунок	10000,00
	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів для волонтерів АТО	грн.	розрахунок	270000,00
	Витрати членські внески в асоціації міст	грн.	кошторис. план асигнувань	70000,00
	Продукту			
	Кількість проведених заходів, семінарів	од.	розрахунок	7,00
	Кількість заходів, під час яких використовували квитки, 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 одиної квиткової 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, охолоплених 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 І громадських форумів 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
		Витрати на придбання технічних засобів	грн.	кошторис, план асигнувань	143000,00
		Продукту			
		Кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма. Розрахунок	365,00
		Кількість членів громадських організацій	осіб	дані громадських організацій	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
		Кількість придбаних технічних засобів	од.	розрахунок	10,00
		Ефективності			
		Середня місячна вартість комунальної послуги	грн.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	1692,00
		Середня кількість робочих змін (7 зміни) 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
		Середня вартість одного технічного засобу	грн.	розрахунок	14300,00
		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,гемікологічного кресла , ліжок та постільної білизни для відвідувачів лікарні. кювеза 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 гемікологічного 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 кювеза	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 маммографа	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			
	Відшколювання 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 цінностями			
	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
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис, план асигнувань	59800,00
	Продукту			
	кількість придбаних відеореєстраторів 18 шт, карт пам'яті 54 шт та кабелів для автомобілів54 штпід 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

		Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	аналітичні дані	13,00
		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 жетону з логотипом "Поліція"	грн.	розрахунок	450,00
		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	4600,00
		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 жетонів від розрахункової величини визначеної у програмі	від	розрахунок	39,00
		Процент придбаного у 2017 році комп'ютерного обладнання від розрахункової величини визначеної у програмі	від	розрахунок	100,00
		Надання допомоги у мобілізаційній підготовці Бориспільському об'єднаному міському військовому комісаріату			
		Затрат			
		витрати на проведення мобілізаційної підготовки у 2017 році	грн.	розрахунок	20000,00
		витрати на придбання персонального комп'ютера для 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 комп'ютера	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)

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)

Корнійчук М.П.
(ініціали і прізвище)

Засць С.М.
(ініціали і прізвище)