

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 11.11.2017 року № 486
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.11.2017 року № 120

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- 458434,52 гривень, у тому числі загального фонду- 0,00 гривень та спеціального фонду- 458434,52 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", розпорядження № 484 від

21.11.2017 "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)

№ 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	458434,52	458434,52
2	319180		Надання допомоги ЦРЛ на придбання стільців для відвідувачів 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	9257,55	9257,55
	319180		Придбання постаментів (Яйце декоративне (розписне яйце) з підставкою (розмір 1,5-1,6 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 Іллюшко 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	458434,52	458434,52

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	9257,55
		Продукту			
		кількість відшкодувань	од.	вихідні дані	16
		Ефективності			
		Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунок	578,60
		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 стільб.			
		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 Терор.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

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)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)