

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови № 54 від 16.03.20
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 928 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 305 400,00 гривень та спеціального фонду- 1 622 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Бориспіль на 2020 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" (зі змінами), рішення міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VII "Міська цільова програма " Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 проінформованості громадян міста Борисполя про діяльність виконавчого комітету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	26 931 530,00	0,00	26 931 530,00
2	Видатки у сфері інформатизації	281 370,00	112 800,00	394 170,00
3	Забезпечення заходів по підвищенню проінформованості населення	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Поточний ремонт та придбання відкидного пеленального столика по програмі "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023р."	32 500,00	10 000,00	42 500,00
5	Видатки на капітальний ремонт ліфта	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	УСЬОГО	27 305 400,00	1 622 800,00	28 928 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023р."	32500,00	10000,00	42500,00
2	«Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»	60 000,00	0,00	60 000,00
	Усього	92 500,00	10 000,00	102 500,00

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	80,00	0,00	80,00
	витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	19 901 600,00	0,00	19 901 600,00
	витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних реєстрації звернень	18 000,00	0,00	18 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	5 200,00	0,00	5 200,00
	кількість виготовлених постерів для сіті лайтів	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	кількість виготовлених постерів для бігбордів	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість проведених засідань сесій тв виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00	0,00	56,00
	кількість випущених екземплярів спецвипуску газет	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
	середьомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	розрахунок	20 730,00	0,00	20 730,00

	середня вартість одного сіті лайту	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	середня вартість одного бігборду	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	середня вартість одного спецвипуску газети	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	якості					0,00
	процент населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування до загальної кількості населення міста	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

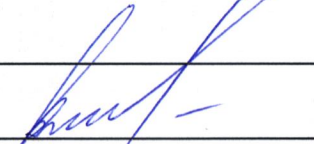


М.П.


(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08. 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 54 від 16.03.20.
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		<u>4 985 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 985 000,00</u> гривень та
	<u>0,00</u> гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2015 року №19-2-VII "Про затвердження Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Бориспіль 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 року №18-2-VII "Про затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 17.12.2019 №5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020р" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання програм, своєчасне доведення інформації про проведення заходів, інформування населення щодо діяльності місцевого самоврядування. Забезпечення виконання міських програм в сфері державного управління.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки
2	Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки
3	Забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Борисполем (виготвлення нагрудних знаків, бланків, виготовлення медалей, виготовлення знаків, виплата грошової винагороди, придбання квіткової продукції, придбання цінних подарунків, виготовлення сувенірної продукції, проведення щорічних конкурсів, фестивалів, прийом офіційних делегацій).	620 000,00	0,00	620 000,00
2	забезпечення виконання програми співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі (проведення наукових конференцій, проведення міських заходів: семінарів, тренінгів, оплата транспортних послуг, брейк-кава, підготовка до видання друку та імідж. продукту, співпраця з волонтерами: придбання палива в АТО).	276 000,00	0,00	276 000,00
3	забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі (розміщення інформації в друк ЗМІ, розміщення відеоматеріалу, виготовлення друкованої продукції).	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00
	УСЬОГО	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00

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	Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки.	620 000,00	0,00	620 000,00
2	Програма співпраці 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.	276 000,00	0,00	276 000,00
3	Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00
	Усього	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00

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
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	348 000,00	0,00	348 000,00

	Витрати на вручення нагород	грн.	кошторис, розрахунок	287 000,00	0,00	287 000,00
	витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, розрахунок	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
	витрати на оплату послуг друкованими ЗМІ	грн.	кошторис, розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00
	витрати на проведення заходів, семінарів	грн.	кошторис, план асигнувань	6 000,00	0,00	6 000,00
	витрати на придбання вінків, квітів	грн.	кошторис, план асигнувань	75 000,00	0,00	75 000,00
	витрати на придбання ПМП для волонтерів АТО	грн.	кошторис, план асигнувань	100 000,00	0,00	100 000,00
	витрати на членські внески в асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	100 000,00	0,00	100 000,00
	витрати на придбання спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	кошторис, план асигнувань	40 000,00	0,00	40 000,00
	витрати на розміщення та наклеєння бігбордів	грн.	кошторис, план асигнувань	42 000,00	0,00	42 000,00
	продукту					0,00
	кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16 500,00	0,00	16 500,00
	кількість випущених в ефір аналітичних теле матеріалів	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	кількість надрукованих матеріалів в засобах МІ	од.	розрахунок	740,00	0,00	740,00
	кількість проведених заходів. Семінарів	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	4 167,00	0,00	4 167,00
	кількість асоціацій	од.	аналітичні дані	2,00	0,00	2,00
	кількість випущених екземплярів газети	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	кількість проведених заходів.	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість заходів, під час яких використовували квіти, або вінки.	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
	кількість розміщених та наклеєних бігбордів	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	ефективності					0,00
	середня вартість на проведення одного заходу	од.	розрахунок	3 480,00	0,00	3 480,00
	середній розмір винагороди	од.	розрахунок	574,00	0,00	574,00
	середня вартість однієї одиниці випуску в ефір аналітичних телематеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00
	середня вартість однієї одиниці випуску в ефір аналітичних радіоматеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	119 071,00	0,00	119 071,00
	середня вартість однієї одиниці надрукованих матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	540,00	0,00	540,00
	середня вартість одного проведення семінару	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
	середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середня вартість випуску газети	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	середня вартість одного літра пального	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість витрат- членських внесків	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	середня вартість витрат на розміщення та наклеєння одного бігборду	грн.	розрахунок	875,00	0,00	875,00
	якості					0,00
	відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	чисельність населення , поінформованого про діяльність органів МС до загальної чисельності в м. Бориспіль	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 54 від 16.03.20
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 748 380,58 гривень, у тому числі загального фонду 748 380,58 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я", Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 р. №646; рішення міської ради від 17.12.2019 року № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Бориспіль на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Підтримка здоров'я хворих на цукровий та нецукровий діабет шляхом забезпечення їх препаратами інсуліну за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	відшкодування коштів суб'єктам господарювання, аптекам по м. Бориспіль, за забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет	748 380,58	0,00	748 380,58
	УСЬОГО	748 380,58	0,00	748 380,58

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
	забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету	748 380,58	0,00	748 380,58
	Усього	748 380,58	0,00	748 380,58

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					
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис	748 380,58	0,00	748 380,58
	продукту					
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
	ефективності					
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	498,00	0,00	498,00
	якості					
	рівень забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	відс.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 58 від 16.03.20.
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 866 981,00 гривень, у тому числі загального фонду 566 981,00 гривень та спеціального фонду- 2 300 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 17.12.2019 №5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами) , рішення міської ради від 17.12.2019р. № 5145-67-VII "Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік. "

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, ті лікування захворювань на ранніх стадіях.

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у наданні медичних послуг, та підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будель КНП "ББЛЛ" та укомплектування їх необхідним обладнанням, та забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет
2	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях новітнім медичним обладнанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення безоплатними та пільговими препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами (тест смужки, шприци, голки)	566 981,00	0,00	566 981,00
2	видатки на придбання апарату УЗД	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	УСЬОГО	566 981,00	2 300 000,00	2 866 981,00

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	міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік від 17 грудня 2019 року № 5145-67-VII	566 981,00	0,00	566 981,00
2	рішення міської ради від 08 серпня 2019 року № 4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки"	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Усього	566 981,00	2 300 000,00	2 866 981,00

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					
	затрати на придбання УЗД апарату	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	витратина забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис, розрахунок	566 981,00	0,00	566 981,00
	в тому числі: на дорослого	грн.	кошторис, розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
	на дітей	грн.	кошторис, розрахунок	416 981,00	0,00	416 981,00
	продукту					
	кількість придбаних УЗД апаратів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість хворих дорослих людей	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	кількість хворих дітей	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	ефективності					
	середня вартість одного апарату УЗД	грн.	розрахункові дані	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	середні видатки на одного дорослого	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	середні видатки на одну дитину	грн.	розрахункові дані	1 447,85	0,00	1 447,85
	якості					
	рівень забезпечення потреб у лікарських засобах та мед обладнанню	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00


(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 54 від 16.03.20р.

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 758 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 758 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 17.12.2019 №5144-67-VII "Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Якісне медичне обслуговування населення.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення стабільної роботи КНП "БСЦ", як сучасного медичного закладу.
2	Надання жителям міста якісних та доступних стоматологічних послуг із застосуванням новітнього обладнання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	135 000,00	0,00	135 000,00
2	забезпечення діяльності стоматологічного центру (заробітна плата)	1 033 656,00	0,00	1 033 656,00
3	забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем (канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення)	99 344,00	0,00	99 344,00
4	забезпечення медичними та перев'язочними матеріалами	490 000,00	0,00	490 000,00
	УСЬОГО	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00

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 розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки"	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	Усього	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50
	кількість амбулаторій стоматологій	од.	вихідні дані	1,00	0,00	1,00
	витрати на медичні та перев'язочний препарат, стоматологічні матеріали, дезинфікувальні та стерильні засоби, медичні матеріали	грн	кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00
	витрати на предмети та матеріали, обладнання, інвентар - канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення	грн	кошторис	99 344,00	0,00	99 344,00
	продукту				0,00	0,00
	кількість договорів на предмети та матеріали, обладнання, інвентар- канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення	од.	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	ефективності				0,00	0,00
	середня сума договорів на предмети та матеріали, обладнання, інвентар-канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення	грн	розрахункові дані	11 038,22	0,00	11 038,22
	якості				0,00	0,00
	відсоток забезпечення установи медичним обладнанням та технікою	відс.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00

Федорчук А.С.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 54 від 16.03.2019
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33003375</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0212111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 752 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 090 700,00 гривень та спеціального фонду- 6 661 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011р. № 646; рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2574-36-VII "Програма розвитку некомерційного підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки, рішення міської ради від 17.12.2019 року № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.
2	забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за первинними категоріями

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих які потребують лікування гемодіалізу	800 000,00	0,00	800 000,00
3	проплата комунальних послуг та енергоносіїв	300 000,00	0,00	300 000,00
4	придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	20 000,00	0,00	20 000,00
5	придбання меблів та медичного обладнання	970 700,00	3 273 000,00	4 243 700,00
7	придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	0,00	788 700,00	788 700,00
8	видатки на капітальний ремонт приміщення по вул. Чехова, 2	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	УСЬОГО	4 090 700,00	6 661 700,00	10 752 400,00

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 розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки.	4 090 700,00	6 661 700,00	10 752 400,00
	Усього	4 090 700,00	6 661 700,00	10 752 400,00

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 амбулаторій сімейного типу	од.	вихідні дані	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих	грн.	кошторис, розрахунок	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих- гемодіаліз	грн.	кошторис, розрахунок	800 000,00	0,00	800 000,00
	видатки на придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	кошторис, розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	видатки на придбання меблів та медичного обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00
	видатки на придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	788 700,00	788 700,00
	продукту					0,00
	середньорічна кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	103 000,00	0,00	103 000,00
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	16 570,00	0,00	16 570,00
	кількість хворих (потреба на гемодіаліз)	од.	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	кількість доз імунобіологічного препарату "Туберкулін"	од.	розрахункові дані	600,00	0,00	600,00
	кількість одиниць придбаних медобладнань	од.	розрахункові дані	0,00	21,00	21,00
	кількість придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	од.	розрахункові дані	0,00	39,00	39,00
	ефективності					0,00

	середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	851,00	0,00	851,00
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	121,00	0,00	121,00
	середні витрати на одного хворого (на гемодіаліз)	грн.	розрахункові дані	7 407,00	0,00	7 407,00
	вартість одиниці імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	розрахункові дані	33,00	0,00	33,00
	середня вартість одиниці придбаного медобладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	155 857,14	155 857,14
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	20 223,08	20 223,08
	якості					0,00
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих в т.ч. гемодіаліз	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

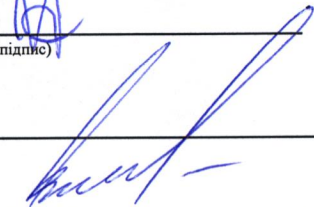
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



М.П.


(підпис)

Федорчук А.С.
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Заєць С.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 34 від 16.03.20

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 184 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 184 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 28.01.2020 року № 5302-68-VII "Програма розробки містобудівної та землепорядкової документації у місті Борисполі на 2019-2020 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення заходів із землеустрою на території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою на території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Оплата послуг з розроблення проектів землеустрою (по зеленим зонам міста)	184000,00	0,00	184000
	УСЬОГО	184 000,00	0,00	184 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розробки містобудівної та землепорядної документації у місті Борисполі на 2019-2020 роки	184000,00	0,00	184000,00
	Усього	184 000,00	0,00	184 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрати					
	витрати на оплату послуг з розроблення проектів землеустрою	грн	кошторис, план асигнувань	184 000,00	0,00	184 000,00
	продукту					
	кількість проектів землеустрою	од.	аналітичні дані	23,00	0,00	23,00
	ефективності					
	середня вартість однієї розробки проекту землеустрою	грн	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 54 від 16.03.20

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33003375
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

33003375
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217691
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

10203100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 54 961,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 54 961,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік», розпорядження міського голови від 04 березня 2020 року №38 «Про виділення коштів», забезпечення виконання наданих повноважень згідно рішення міської ради від 16.11.2006 року №561-07-V "Про створення Цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль" (зі змінами)

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

недопущення занесення і поширення у місті захворювань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення виконання програм, своєчасне доведення інформації про проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	витрати на придбання засобів індивідуального захисту (респіратори, протиепідемічні комплекти одягу, рукавички оглядові, окуляри захисні)	0,00	54961,00	54961
	УСЬОГО	0,00	54 961,00	54 961,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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					
	витрати на придбання засобів індивідуального захисту	грн	кошторис	0,00	54 961,00	54 961,00
	продукту					
	кількість одиниць придбаних засобів індивідуального захисту	од	розрахункові дані	0,00	510,00	510,00
	ефективності					
	середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн	розрахункові дані	0,00	107,77	107,77
	якості					
	рівень забезпечення потреб засобами індивідуального захисту	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



М.П.

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 54 від 16.03.2019 р.

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33003375 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)		33003375 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 559 267,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 000,00 гривень та спеціального фонду- 1 521 267,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2017 року №25-82-VII " Про затвердження цільової Програми розвитку захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та підвищення рівня безпеки.

7. Мета бюджетної програми

Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захист території міста від наслідків таких ситуацій.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)	15 100,00	0,00	15 100,00
2	Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСПЗ та найпростіших укриттів для укриття населення	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Технічний захист інформації (щорічна перекваліфікація захищеного комп'ютера)	19 900,00	0,00	19 900,00
4	Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення	0,00	1 521 267,00	1 521 267,00
	УСЬОГО	38 000,00	1 521 267,00	1 559 267,00

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 захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки	38 000,00	1 521 267,00	1 559 267,00
	Усього	38 000,00	1 521 267,00	1 559 267,00

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					
	витрати на проведення змагань протипожежних формувань ЦЗ (реклама- попередження, підведення підсумків- нагородження)	грн.	кошторис, розрахунок	15 100,00	0,00	15100,00
	витрати пов'язані з приведенням захисних споруд до норм керівних документів	грн.	кошторис, розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19900,00	0,00	19900,00
	витрати на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	1521267,00	1521267,00
	продукту					
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	плановий розрахунок, договора	3,00	0,00	3,00
	кількість захисних споруд	од.	плановий розрахунок, договора	9,00	0,00	9,00
	кількість перекваліфікованого обладнання	од.	плановий розрахунок, договора	1,00	0,00	1,00
	кількість одиниць будівництва автоматизованих систем центрального оповіщення	од.	плановий розрахунок, договора	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	5033,00	0,00	5033,00
	середня вартість приведення до норм однієї захисної споруди	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	333,00	0,00	333,00
	середня вартість одиниці перекваліфікованого обладнання	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	19900,00	0,00	19900,00

	середня вартість одиниці будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	0,00	1521267,00	1521267,00
	якості					
	Процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Процент підготовлених для укріття захисних споруд до їх загальної кількості		розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Процент виконання переатестації обладнання до запланованого	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00	0,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
(Назва місцевого фінансового органу)



(Дата погодження)

М.П.

(Signature)
(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)