

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 № 12 від 07.04.2020
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.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (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

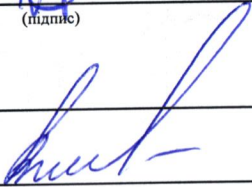
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
	середьомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	розрахунок	20 730,00	0,00	20 730,00
	середня вартість одного сіті лайту	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	середня вартість одного бігборду	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


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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

06.04.2020
(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 № 12 від 07.04.2020
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.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 192 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 531 200,00 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 з 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

Завдання	
№ з/п	
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
6	придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	0,00	788 700,00	788 700,00
7	видатки на капітальний ремонт приміщення по вул. Чехова, 2	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
8	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи, дезінфекційних засобів	4 440 500,00	0,00	4 440 500,00
	УСЬОГО	8 531 200,00	6 661 700,00	15 192 900,00

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.	8 531 200,00	6 661 700,00	15 192 900,00
	Усього	8 531 200,00	6 661 700,00	15 192 900,00

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 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 (капітальні)	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
	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи, дезінфекційних засобів	грн.	кошторис, розрахунок	4 440 500,00	0,00	4 440 500,00

продукту						
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	
кількість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів для виявлення коронавірусу, медичних виробів, дезінфекційних засобів	од.	розрахункові дані	41 260,00	0,00	41 260,00	
ефективності						
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	155 857,00	155 857,00	
середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	20 223,00	20 223,00	
середня вартість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів, медичних виробів, дезінфекційних засобів	грн.	розрахункові дані	127,00	0,00	127,00	
якості						
рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих в т.ч. гемодіаліз	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	
відсоток забезпечення установи засобами індивідуального захисту лікарів, експрес тестами, медичними виробами	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 № 22 від 07.04.2020
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 спеціального фонду-	<u>3 586 981,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>1 286 981,00</u> гривень та

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	Ціль державної політики
№ з/п	
	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, 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, забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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)	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
2	видатки на придбання апарату УЗД	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
3	видатки на проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітки	199 000,00	0,00	199 000,00
4	витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	21 000,00	0,00	21 000,00
	УСЬОГО	1 286 981,00	2 300 000,00	3 586 981,00

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	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
2	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки від 08 серпня 2019 року № 4809-60-VII	220 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00
	Усього	1 286 981,00	2 300 000,00	3 586 981,00

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
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	грн.	кошторис, розрахунок	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
	в тому числі: на дорослого	грн.	кошторис, розрахунок	593 066,00	0,00	593 066,00
	на дітей	грн.	кошторис, розрахунок	473 915,00	0,00	473 915,00
	витрати на проведення обстеження жителів комп'ютерною томографією	грн.	кошторис, розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
	витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	грн.	кошторис, розрахунок	21 000,00	0,00	21 000,00
	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
	кількість жителів, що підлягають обстеженню комп'ютерною томографією	од.	розрахунок	234,00	0,00	234,00
	кількість виїздів лікарів у нічний час	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00

	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на одну дитину	грн.	розрахункові дані	2 908,00	0,00	2 908,00
	середня вартість одного обстеження комп'ютерною томографією	грн.	розрахункові дані	850,00	0,00	850,00
	середня вартість одного виїзду лікаря у нічний час	грн.	розрахункові дані	273,00	0,00	273,00
	якості					0,00
	рівень забезпечення потреб у лікарських засобах та медобладнанню	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

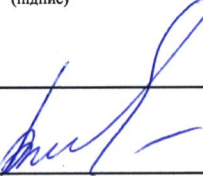

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.04.2020

(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 № 82 від 07.04.2020

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>0217691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>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</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 82 290,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 82 290,00 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», 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), розпорядження міського голови від 04 березня 2020 року №38 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 31 березня 2020 року №77 «Про виділення коштів»

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 соціально-економічного розвитку міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	витрати на придбання засобів індивідуального захисту (респіратори, протиепідемічні комплекти одягу, рукавички оглядові, окуляри захисні)	0,00	54 961,00	54 961,00
2	витрати на надання матеріальної допомоги жителям міста	0,00	27 329,00	27 329,00
	УСЬОГО	0,00	82 290,00	82 290,00

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
	витрати на виплату матеріальної допомоги жителям міста	грн	кошторис	0,00	27 329,00	27 329,00
	продукту					
	кількість одиниць придбаних засобів індивідуального захисту	од	розрахункові дані	0,00	510,00	510,00
	кількість матеріальних допомог	од	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одиниць засобу індивідуального захисту	грн	розрахункові дані	0,00	107,77	107,77
	середня вартість матеріальної допомоги	грн	розрахункові дані	0,00	27 329,00	27 329,00
	якості					
	рівень забезпечення потреб засобами індивідуального захисту	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	процент виконання зобов'язання до загальної суми допомоги	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

06.09.2020р.
(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 № 82 від 07.04.2020

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)			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		1 521 267,00 гривень.	1 758 267,00 гривень, у тому числі загального фонду	237 000,00 гривень та	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)

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", рішення міської ради від 01.04.2020 року №5568-72-VII " Про затвердження програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

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. Створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, збереження здоров'я мешканців міста.

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.
2	Здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

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 переатестація 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
5	Видатки на послуги по підвезенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним автотранспортом	199 000,00	0,00	199 000,00
	УСЬОГО	237 000,00	1 521 267,00	1 758 267,00

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
2	Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	199 000,00	0,00	199 000,00
	Усього	237 000,00	1 521 267,00	1 758 267,00

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	15 100,00
	витрати пов'язані з приведенням захисних споруд до норм керівних документів	грн.	кошторис, розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00
	витрати на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	1 521 267,00	1 521 267,00
	витрати на перевезення працівників пільгових категорій служб 4 автомобілями	грн.	кошторис, розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
	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 переатестованого 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

	кількість перевезень працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста	од	плановий розрахунок, договора	25,00	0,00	25,00
	ефективності					
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	5 033,00	0,00	5 033,00
	середня вартість приведення до норм однієї захисної споруди	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	333,00	0,00	333,00
	середня вартість одиниці переатестованого обладнання	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	19 900,00	0,00	19 900,00
	середня вартість одиниці будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	0,00	1 521 267,00	1 521 267,00
	вартість перевезення пільгових категорій працівників 4 автомобілями в день	грн	розрахунок Виконавчий коміте Бориспільської міської ради	7 960,00	0,00	7 960,00
	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)

06.04.2020

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)