

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 № 132 від 12.05.2020
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 652 000,00	гривень.	28 997 400,00
				гривень, у тому числі загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституції 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 громадянської організації 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	Ціль державної політики		
	№ з/п			
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста			
7.	Мета бюджетної програми Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.			
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
	№ з/п			
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	26 971 530	9 200	26 980 730
2	Видатки у сфері інформатизації	281 370	132 800	414 170
3	Забезпечення заходів по підвищенню проінформованості населення	60 000	0	60 000
4	Поточний ремонт та придбання відкидного пензельного столика по програмі "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023р."	32 500	10 000	42 500
5	Видатки на капітальний ремонт ліфта	0	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	27 345 400	1 652 000	28 997 400

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."	32 500	10 000	42 500
2	«Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м. Бориспіль на 2016-2020 роки»	60 000	0	60 000
	Усього	92 500	10 000	102 500

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

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65	0	65
	середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	розрахунок	20 730	0	20 730
	середня вартість одного сіті дайту	грн.	розрахунок	400	0	400
	середня вартість одного бігбоду	грн.	розрахунок	800	0	800
	середня вартість одного спеціального газети	грн.	розрахунок	50	0	50
	процент населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування до загальної кількості населення міста	відс.	розрахунок	75	0	75
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100

ПОГОДЖЕНО:

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

07.05.2020

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Завець 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 № 132 від 12.05.2020

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0212100	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	привень.	1 920 000,00	привень, у тому числі загального фонду	1 920 000,00	привень 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 бюджет міста Бориспіль на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VII "Програма розвитку комунального 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	Якісне медичне обслуговування населення			Ціль державної політики		
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297 000	0	297 000	
2	забезпечення діяльності стоматологічного центру (заробітна плата за рахунок субвенції з державного бюджету)	1 033 656	0	1 033 656	
3	забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем (канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення) за рахунок субвенції з державного бюджету	76 344	0	76 344	
4	встановлення лічильника електричної енергії	23 000	0	23 000	
5	забезпечення медичними та перев'язочними матеріалами за рахунок субвенції з державного бюджету	490 000	0	490 000	
	УСЬОГО	1 920 000	0	1 920 000	

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	1 920 000	0	1 920 000	
	Усього	1 920 000	0	1 920 000	

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	52,5	0,0	52,5
	кількість амбулаторій стоматологіч	од	вихідні дані	1	0	1
	витрати на медичні та перев'язочний препарат, стоматологічні матеріали, дезінфікувальні та стерильні засоби, медичні матеріали	грн	кошторис	490 000	0	490 000
	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	0	99 344
	продукту					
	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	10	0	10

ефективності						
середня сума договорів на предмети та матеріали, обладнання, інвентар-канітовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення		грн	розрахункові дані	10 798	0	10 798
якості						
відсоток забезпечення установи медичним обладнанням та технікою		відс	розрахункові дані	50	0	50

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)

07.05.2020

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 132 від 12.05.2020
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

33003375
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

33003375
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

10203100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 7 861 700,00 гривень.

15 192 900,00 гривень, у тому числі загального фонду

7 331 200,00

гривень та

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 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 діяльності та виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.
2	Забезпечення безопіатними та піғытовими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за первинними категоріями

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п				
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	0	2 000 000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих які потребують лікування гемодіалізу	800 000	0	800 000
3	проплати комунальних послуг та енергоносіїв	300 000	0	300 000
4	придбання імунобіологічного препарату "Губеркулін"	20 000	0	20 000
5	придбання меблів та медичного обладнання	970 700	4 473 000	5 443 700
6	придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	0	788 700	788 700
7	видатки на капітальний ремонт приміщення по вул. Чехова, 2	0	2 600 000	2 600 000
8	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи, дезінфекційних засобів	3 240 500	0	3 240 500
УСЬОГО		7 331 200	7 861 700	15 192 900

гривень

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 підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки.	7 331 200	7 861 700	15 192 900
Усього		7 331 200	7 861 700	15 192 900

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	0	5
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121	0	121
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих	грн.	кошторис, розрахунок	2 000 000	0	2 000 000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих- гемодіаліз	грн.	кошторис, розрахунок	800 000	0	800 000
	видатки на придбання імунобіологічного препарату "Губеркулін"	грн.	кошторис, розрахунок	20 000	0	20 000
	видатки на придбання меблів та медичного обладнання (капітальні)	грн.	кошторис, розрахунок	0	4 473 000	4 473 000
	видатки на придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0	788 700	788 700
	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи, дезінфекційних засобів	грн.	кошторис, розрахунок	3 240 500	0	3 240 500
ПРОДУКТУ						
	середньорічна кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	103 000	0	103 000
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	16 570	0	16 570
	кількість хворих (потреба на гемодіаліз)	од.	розрахункові дані	9	0	9
	кількість доз імунобіологічного препарату "Губеркулін"	од.	розрахункові дані	600	0	600
	кількість одиниць придбаного медобладнання	од.	розрахункові дані	0	22	22
	кількість придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	од.	розрахункові дані	0	39	39

кількість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів для виявлення коронавірусу, медичних виробів, дезінфекційних засобів, ТМЦ	од.	розрахункові дані	35 260	0	35 260
ефективності					
середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	851	0	851
середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	121	0	121
середні витрати на одного хворого (на гемодіаліз)	грн.	розрахункові дані	7 407	0	7 407
вартість одиниці імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	розрахункові дані	33	0	33
середня вартість одиниці придбаного медобладнання	грн.	розрахункові дані	0	203 318	203 318
середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	20 223	20 223
середня вартість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів, медичних виробів, дезінфекційних засобів	грн.	розрахункові дані	92	0	92
якості					
рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих в т.ч. гемодіаліз	відс.	розрахункові дані	100	0	100
відсоток забезпечення установи засобами індивідуального захисту лікарів, експрес тестами, медичними виробами	відс.	розрахункові дані	100	0	100

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2020

(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 № 132 від 12.05.2020

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради 33003375
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради 33003375
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10203100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 234 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 184 000,00 гривень та спеціального фонду 50 000,00 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 Бориспільської міської ради №111-2-VII від 17.12.2015 року "Про затвердження програми експертної грошової оцінки земельних ділянок нестиськогоподарського призначення у місті Бориспіль, що підлягають продажу на 2016-2020 роки", 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 Забезпечення реалізації державної політики у сфері землеустрою на території міста Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення заходів із землеустрою на території міста

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг з розроблення проектів землеустрою (по зеленим зонам міста)	184 000	0	184 000
2	Оплата робіт по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок	0	50 000	50 000
	УСЬОГО	184 000	50 000	234 000

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 розробки містобудівної та землепорядкової документації у місті Борисполі на 2019-2020 роки	184 000	0	184 000
2	Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у місті Бориспіль, що підлягають продажу на 2016-2020 роки	0	50 000	50 000
	Усього	184 000	50 000	234 000

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	0	184 000
	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн	кошторис, план асигнувань	0	50 000	50 000
	продукт					
	кількість проектів землеустрою	од	аналітичні дані	23	0	23
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од	аналітичні дані	0	5	5
	ефективності					
	середня вартість однієї розробки проекту землеустрою	грн	розрахунок	8 000	0	8 000
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн	розрахунок	0	10 000	10 000
	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	від	розрахунок	100	100	

Міський голова

(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)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 159 від 12.05.2020

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217691	7691	0490		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	100 564,50	привень, у тому числі загального фонду	0,00	привень та
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», розпорядження міського голови від 15.04.2020 №99 «Про виділення коштів»				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики на території міста	Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми недопущення занесення і поширення у місті захворювань				
8.	Завдання бюджетної програми				
	№ з/п	Забезпечення соціально-економічного розвитку міста	Завдання		
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, протипідемічні комплекти одягу, рукавички оглядові, окуляри захисні)	0,00	54 961,00	54 961,00
2	витрати на надання матеріальної допомоги жителям міста	0,00	27 329,19	27 329,19
3	відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	0,00	2 104,44	2 104,44
4	грошова винагорода жителям міста до свята 75-річчя Дня перемоги	0,00	16 169,87	16 169,87
	УСЬОГО	0,00	100 564,50	100 564,50

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
	Усього	0	0	0

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	27 329,19	27 329,19
	витрати по відшкодуванню підприємству середнього ЗП депутату міської ради	грн	кошторис	0,00	2 104,44	2 104,44
	грошова винагорода жителям міста до свята Дня перемоги	грн	кошторис	0,00	16 169,87	16 169,87
	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
	кількість відшкодованих днів	од	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
	кількість винагород жителям міста до свята Дня перемоги	од	розрахункові дані	0,00	13,00	13,00
	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
	середній розмір відшкодування ЗП	грн	розрахункові дані	0,00	1 052,22	1 052,22
	середній розмір грошової винагороди до свята Дня перемоги	грн	розрахункові дані	0,00	1 000,00	1 000,00
	якості					
	рівень забезпечення потреб жителями індивідуального захисту	віс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	процент виконання зобов'язання до загальної суми допомоги	віс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	процент виконання зобов'язання до загальної суми грошової винагороди до свята Дня перемоги	віс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

07.05.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Засєв С.М.

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 132 від 12.05.2020

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 521 267,00	привень.	1 998 067,00
				привень, у тому числі загального фонду
				476 800,00
				привень та
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 території 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 ЄСПЗ, 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. Напрами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрامي використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту (витовдження трамол, деклама, гірболди, троллей, преміт)	15 100	0	15 100	
2	Привезення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСІЗ та найпростіших укриттів для укриття населення	3 000	0	3 000	
3	Технічний захист інформації (щорічна перевакація захищеного комп'ютера)	19 900	0	19 900	
4	Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення	0	1 521 267	1 521 267	
5	Видатки на послуги по підвезенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним транспортом	389 000	0	389 000	
6	Витрати на обстеження акваторії пляжів (озера Книжницьке, Олесницьке, УМС-17)	49 800	0	0	
	УСЬОГО	476 800	1 521 267	1 998 067	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	87 800	1 521 267	1 609 067	
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	389 000	0	389 000	
	Усього	476 800	1 521 267	1 998 067	

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- надорудження)	грн.	кошторис, розрахунок	15 100	0	15 100
	витрати пов'язані з привезенням захисних споруд до норм керівних документів	грн.	кошторис, розрахунок	3 000	0	3 000
	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19 900	0	19 900
	витрати на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	кошторис, розрахунок	0	1 521 267	1 521 267
	витрати на перевезення працівників пільових категорій служб 4 автомобілями	грн	кошторис, розрахунок	389 000	0	389 000
	Витрати на обстеження акваторії пляжів	грн	кошторис, розрахунок	49 800	0	49 800
	ПРОДУКТУ					
	кількість проведення змагань протипожежних формувань	од.	плановий розрахунок, дотворя	3	0	3
	кількість захисних споруд	од.	плановий розрахунок, дотворя	9	0	9
	кількість перевезеного обладнання	од.	плановий розрахунок, дотворя	1	0	1

кількість одиниць будівництва автоматизованих систем центрального оповіщення	од	плановий розрахунок, договора	0	1	1
кількість перевезень працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста	од	плановий розрахунок, договора	49	0	49
кількість обстежених озер		плановий розрахунок	3	0	3
ефективності					
середня вартість одного зматання протипожежних формувань	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	5 033	0	5 033
середня вартість приведення до норм однієї захисної споруди	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	333	0	333
середня вартість одиниці перестроюваного обладнання	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	19 900	0	19 900
середня вартість одиниці будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	0	1 521 267	1 521 267
вартість перевезення пільгових категорій працівників 4 автомобілями в день	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	7 960	0	7 960
середня вартість обстеження одного озера	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	16 600	0	16 600
якості					
Процент охоплених установ та організацій зматаннями	відс.	розрахунок	30	0	30
Процент підготовлених для укріптя захисних споруд до їх загальної кількості		розрахунок	100	0	100
Процент виконання перестистації обладнання до запланованого	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100	0	100

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

(Назва місцевого фінансового органу)

М.П.

(Дата погодження)



(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціал/ініціал, прізвище)