

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 № 246 від 03.07.2020
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 29 244 580,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 537 580,00 гривень та спеціального фонду- 1 707 000,00 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	27 114 710,00	19 200,00	27 133 910,00
2	Видатки у сфері інформатизації	330 370,00	132 800,00	463 170,00
3	Забезпечення заходів по підвищенню проінформованості населення	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Поточний ремонт, придбання відкидного пеленального столика по програмі "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки"	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
6	Видатки на придбання зелених насаджень	0,00	45 000,00	45 000,00
	УСЬОГО	27 537 580,00	1 707 000,00	29 244 580,00

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 2019-2023 роки"	32 500,00	10 000,00	42 500,00
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					
	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					
	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					
	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					
	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)

03.04.2020
(Дата погодження)

М.П.


(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 № 216 від 03.07.2020
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>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>5 085 000,00</u> 0,00	гривень, у тому числі загального фонду	<u>5 085 000,00</u>	гривень та
		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 проінформованості 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 (виготовлення 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).	376 000,00	0,00	376 000,00
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	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00

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 та 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.	376 000,00	0,00	376 000,00
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	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00

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					
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
витрати на членські внески в асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	100 000,00	0,00	100 000,00
витрати на придбання специального 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					
кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
чисельність населення проінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16 500,00	0,00	16 500,00
кількість випущених в ефір аналітичних телематеріалів	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	8 330,00	0,00	8 330,00
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					
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 однієї 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					
відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
чисельність населення, проінформованого 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)

03.04.2020

(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 № 216 від 03.07.2020
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>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 16 692 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 831 200,00 гривень та спеціального фонду- 7 861 700,00 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

№ 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	3 500 000	0	3 500 000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих які потребують лікування гемодіалізу	800 000	0	800 000
3	проплата комунальних послуг та енергоносіїв	300 000	0	300 000
4	придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	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		8 831 200	7 861 700	16 692 900

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.	8 831 200	7 861 700	16 692 900
Усього		8 831 200	7 861 700	16 692 900

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	3 500 000	0	3 500 000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих- гемодіаліз	грн.	кошторис, розрахунок	800 000	0	800 000
	видатки на придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	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 "Туберкулін"	од.	розрахункові дані	600	0	600
	кількість одиниць придбаних медобладнань	од.	розрахункові дані	0	22	22
	кількість придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	од.	розрахункові дані	0	39	39

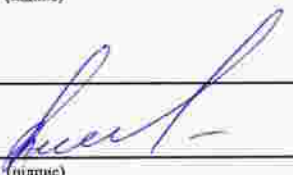
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів для виявлення коронавірусу, медичних виробів, дезінфекційних засобів, ТМЦ	од.	розрахункові дані	35 260	0	35 260
	ефективності					
	середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	851	0	851
	середні вилатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	211	0	211
	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)



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

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови № 216 від 03.07.2020

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.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 800,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 26.05.2020 № 5671-74-VII "Про затвердження цільової програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки", рішень міської ради від 30.06.2020 № 5686-76-VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості вчасного функціонування військового обліку та забезпечення якісної мобілізаційної підготовки

7. Мета бюджетної програми

Підготовка підприємств, установ і організацій міста до своєчасного й організаційного проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, підготовка населення до дій в особливий період, забезпечення ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників. Планування, організація та забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста.

2.	Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки.
3.	Планування медичних оглядів громадян призовною комісією та комісією з питань приписки до призовної дільниці.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на проведення медичних оглядів призовною комісією військовозобов'язаних і призовників	160 800,00	0,00	160 800,00
2	Забезпечення функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників	40 000,00	0,00	40 000,00
	УСЬОГО	200 800,00	0,00	200 800,00

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	Цільова Програма заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки	200 800,00	0,00	200 800,00
	Усього	200 800,00	0,00	200 800,00

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 медичних оглядів призовною комісією	грн	кошторис	160 800,00	0,00	160 800,00
	продукту					
	кількість медичних оглядів	од.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	ефективність					
	середня вартість одного медичного огляду	грн	розрахунок	134,00	0,00	134,00
	якості					
	Відсоток підприємств, установ та організацій, які охоплені заходами з мобілізаційної підготовки до загальної кількості	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00

(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)

03.08.2020

(Дата погодження)

М.П.