

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 263 від 06.08.2020
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)			10203100000 (код бюджету)
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)	Громадах	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	29 260 464,00 1 462 884,00	гривень, у тому числі загального фонду	27 797 580,00	гривень 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 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

Організаційно-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 підрозділів виконавчого комітету Бориспільської міської ради	27 374 710,00	19 200,00	27 393 910,00
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 пенального 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	1 255 884,00	1 255 884,00
6	Видатки на придбання зелених насаджень	0,00	45 000,00	45 000,00
	УСЬОГО	27 797 580,00	1 462 884,00	29 260 464,00

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 громадянської 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
середньомісячні 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

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

Розпорядження міського голови № 263 від 06.08.2020
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 140 449,48 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 140 449,48 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс 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 31.03.2020 №77 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 15.04.2020 №99 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 21.07.2020 №240 «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, 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	6 989,42	6 989,42
4	грошова винагорода жителям міста до свята 75-річчя Дня перемоги	0,00	16 169,87	16 169,87
5	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	0,00	35 000,00	35 000,00
	УСЬОГО	0,00	140 449,48	140 449,48

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	0	0
	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 середньої ЗП депутату міської ради	грн	кошторис	0,00	6 989,42	6 989,42
	грошова винагорода жителям міста до свята Дня перемоги	грн	кошторис	0,00	16 169,87	16 169,87
	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	грн	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
	витрати на придбання технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	грн	кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
	кількість відшкодованих днів	од	розрахункові дані	0,00	6,00	6,00
	кількість винагород жителям міста до свята Дня перемоги	од	розрахункові дані	0,00	13,00	13,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	од	розрахункові дані	0,00	800,00	800,00
	кількість одиниць придбаних технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	од	розрахункові дані	0,00	10,00	10,00
	ефективності					

	середня вартість одиниці 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	1 164,90	1 164,90
	середній розмір грошової винагороди до свята Дня перемоги	грн	розрахункові дані	0,00	1 000,00	1 000,00
	середня вартість одиниці придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахункові дані	0,00	25,00	25,00
	середня вартість одиниці технічного засобу для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн	розрахункові дані	0,00	1 500,00	1 500,00
	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
	процент виконання зобов'язання до загальної суми грошової винагороди до свята Дня перемоги	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00




Федорчук А.С. (підпис)
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Зашч С.М.

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

05.08.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 263 від 06.08.2020

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. 02000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 02100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0218110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 438 967,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про міське 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, 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 протипожежної форми цивільного захисту (вигодотворення грамот, реклами, 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	1 438 967,00	1 438 967,00	
5	Видатки на послуги по підведенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним транспортом	389 000,00	0,00	389 000,00	
6	Витрати на обстеження акваторії пляжів (озера Княжичське, Олесницьке, УМС-17)	49 800,00	0,00	49 800,00	
7	Витрати на поточний ремонт споруд цивільного захисту ПРУ по вул. Київський Шлях, 81 та по вул. Київський Шлях, 2а	145 796,00	0,00	145 796,00	
	УСЬОГО	622 596,00	1 438 967,00	2 061 563,00	

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	233 596,00	1 438 967,00	1 672 563,00
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	389 000,00	0,00	389 000,00
	Усього	622 596,00	1 438 967,00	2 061 563,00

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	1 438 967,00	1 438 967,00
	витрати на перевезення працівників пільгових категорій служб 4 автомобілями	грн	кошторис, розрахунок	389 000,00	0,00	389 000,00

Витрати на обстеження акваторії пляжів	грн	кошторис, розрахунок	49 800,00	0,00	49 800,00
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	49,00	0,00	49,00
кількість обстежених озер		плановий розрахунок	3,00	0,00	3,00
ефективності					
середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	5 033,00	0,00	5 033,00
середня вартість приведення до норм одиниці захисної споруди	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	333,00	0,00	333,00
середня вартість одиниці переатестованого обладнання	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	19 900,00	0,00	19 900,00
середня вартість одиниці будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	0,00	1 438 967,00	1 438 967,00
вартість перевезення пільгових категорій працівників 4 автомобілями в день	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	7 960,00	0,00	7 960,00
середня вартість обстеження одного озера	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	16 600,00	0,00	16 600,00
якості					
Процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
Процент підготовлених для укріплення 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)



М.П.

Федорчук А.С.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Зась С.М.

(ініціали/ім'я, прізвище)