

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 314 від 02.09.2020
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 17 692 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 831 200,00 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	4 500 000	0	4 500 000
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	9 831 200	7 861 700	17 692 900

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.	9 831 200	7 861 700	17 692 900
	Усього	9 831 200	7 861 700	17 692 900

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	4 500 000	0	4 500 000
	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 видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	272	0	272
	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)



(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 314 від 02.09.2020
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.	0217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 165 294,20 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 165 294,20 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 31.03.2020 №77 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 15.04.2020 №99 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 21.05.2020 №138 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 21.07.2020 №240 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 01.09.2020 №311 «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	52 173,91	52 173,91
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	165 294,20	165 294,20

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	52 173,91	52 173,91
	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	2,00	2,00
	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	26 086,96	26 086,96
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(Дата погодження)
М.П.



(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)