

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № 486 від 20.11.2020
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>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</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 30 242 924,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 780 040,00 гривень та спеціального фонду- 1 462 884,00 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	28 357 170,00	19 200,00	28 376 370,00
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	1 255 884,00	1 255 884,00
6	Видатки на придбання зелених насаджень	0,00	45 000,00	45 000,00
	УСЬОГО	28 780 040,00	1 462 884,00	30 242 924,00

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	20 901 600,00	0,00	20 901 600,00
	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 та 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	21 772,50	0,00	21 772,50
	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 проінформованого 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)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08. 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 486 від 20.11.2020
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 5 073 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 073 000,00  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 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).	364 000,00	0,00	364 000,00
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		5 073 000,00	0,00	5 073 000,00

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 за 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.	364 000,00	0,00	364 000,00
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		5 073 000,00	0,00	5 073 000,00

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	88 000,00	0,00	88 000,00
	витрати на придбання спецвипуску 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 одиниці 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	44 000,00	0,00	44 000,00
	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)

20.11.2020р
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 486 від 10.11.2020
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 10 831 200,00 гривень та спеціального фонду- 6 861 700,00 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	1 970 700	3 473 000	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	10 831 200	6 861 700	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.	10 831 200	6 861 700	17 692 900
	Усього	10 831 200	6 861 700	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	3 473 000	3 473 000
	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	157 863	157 863
	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)

20.11.2020
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № 1116 від 20.11.2020
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.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10203100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	22 427 985,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 286 981,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 17.12.2019 №5139-67-VII "Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами) , рішення міської ради від 17.12.2019р. № 5145-67-VII "Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, лікування захворювань на ранніх стадіях

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у наданні медичних послуг, та підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будель КНП "ББЛП" та укомплектування їх необхідним обладнанням, забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет
2	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях новітнім медичним обладнанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення безоплатними та пільговими препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами (тест смужки, шприци, голки)	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
2	видатки на придбання апарату УЗД	0,00	2 141 004,00	2 141 004,00
3	видатки на проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітки	199 000,00	0,00	199 000,00
4	витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	21 000,00	0,00	21 000,00
5	видатки на капітальний ремонт ліфта КНП "ББЛПТ"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	видатки на придбання апарату комп'ютерної томографії	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
7	видатки на придбання спецавтомобіля	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	УСЬОГО	1 286 981,00	21 141 004,00	22 427 985,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік від 17 грудня 2019 року № 5145-67-VII	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
2	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки від 08 серпня 2019 року № 4809-60-VII	220 000,00	21 141 004,00	21 361 004,00
	Усього	1 286 981,00	21 141 004,00	22 427 985,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	затрати на придбання УЗД апарату	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	2 141 004,00	2 141 004,00
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	грн.	кошторис, розрахунок	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00
	в тому числі: на дорослого	грн.	кошторис, розрахунок	593 066,00	0,00	593 066,00
	на дітей	грн.	кошторис, розрахунок	473 915,00	0,00	473 915,00
	витрати на проведення обстеження жителів комп'ютерною томографією	грн.	кошторис, розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00
	витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	грн.	кошторис, розрахунок	21 000,00	0,00	21 000,00
	продукту					

	кількість придбаних УЗД апаратів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість хворих дорослих людей	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	кількість хворих дітей	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00
	кількість жителів, що підлягають обстеженню комп'ютерною томографією	од.	розрахунок	234,00	0,00	234,00
	кількість виїздів лікарів у нічний час	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00
	ефективності					
	середня вартість одного апарату УЗД	грн.	розрахункові дані	0,00	2 141 004,00	2 141 004,00
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсуліну	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн.	розрахункові дані	1 463,00	0,00	1 463,00
	середня вартість одного обстеження комп'ютерною томографією	грн.	розрахункові дані	850,00	0,00	850,00
	середня вартість одного виїзду лікаря у нічний час	грн.	розрахункові дані	273,00	0,00	273,00
	якості					
	рівень забезпечення потреб у лікарських засобах та медобслуговуванню	відс.	розрахункові дані	90,00		90,00

ПОГОДЖЕНО:

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

20.11.2020

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 486 від 20.11.2020
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 266 037,87 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 266 037,87 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», розпорядження міського голови від 14.09.2020 №335 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 06.10.2020 №398 «Про виділення коштів», розпорядження міського голови від 15.10.2020 №418 «Про виділення коштів», розпорядження першого заступника міського голови від 17.11.2020 №463 «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

Надання якісних економічних, гуманітарних, соціальних послуг жителям міста Бориспіль, 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	113 488,14	113 488,14
3	відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	0,00	11 348,99	11 348,99
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
6	грошова винагорода учасникам Великої Вітчизняної війни з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	0,00	16 169,87	16 169,87
7	витрати на придбання обладнання (диспансери підвісні сенсорні з краплезбірником та підлоговою підставкою (комплект), ТМ "HDB")	0,00	18 900,00	18 900,00
	УСЬОГО	0,00	266 037,87	266 037,87

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	113 488,14	113 488,14
	витрати по відшкодуванню підприємству середньої ЗП депутату міської ради	грн	кошторис	0,00	11 348,99	11 348,99
	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
	грошова винагорода учасникам Великої Вітчизняної війни з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	грн	кошторис	0,00	16 169,87	16 169,87

витрати на придбання обладнання (диспансери підвісні сенсорні з краплезбірником та підлоговою підставкою (комплект), ТМ "HDB")	грн	кошторис	0,00	18 900,00	18 900,00
продукту					
кількість одиниць придбаних засобів індивідуального захисту	од	накладна	0,00	510,00	510,00
кількість матеріальних допомоги	од	заяви громадян	0,00	12,00	12,00
кількість відшкодованих днів	од	листи	0,00	10,00	10,00
кількість винагород жителям міста до свята Дня перемоги	од	звернення громадян	0,00	13,00	13,00
кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	од	накладна	0,00	800,00	800,00
кількість одиниць придбаних технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	од	накладні	0,00	10,00	10,00
кількість грошових винагород учасникам Великої Вітчизняної війни з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	од	розрахункові дані	0,00	13,00	13,00
кількість придбаного обладнання (диспансери підвісні сенсорні з краплезбірником та підлоговою підставкою (комплект), ТМ "HDB")	од	накладна	0,00	3,00	3,00
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	9 457,35	9 457,35
середній розмір відшкодування ЗП	грн	розрахункові дані	0,00	1 134,90	1 134,90
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
середній розмір грошової винагороди з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	грн	розрахункові дані	0,00	1 000,00	1 000,00
середня вартість придбання одиниці обладнання (диспансера підвісного сенсорного з краплезбірником та підлоговою підставкою (комплект))	грн	розрахункові дані	0,00	6 300,00	6 300,00
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
процент виконання зобов'язання до загальної суми грошової винагороди з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	відс	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

20.11.2020
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Корнійчук М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 № 486 від 20.11.2020

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 114 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 114 100,00 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 03.11.2020 № 5856-80-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	74 100,00	0,00	74 100,00
2	Забезпечення функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників	40 000,00	0,00	40 000,00
	УСЬОГО	114 100,00	0,00	114 100,00

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	114 100,00	0,00	114 100,00
	Усього	114 100,00	0,00	114 100,00

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	74 100,00	0,00	74 100,00
	продукту					
	кількість медичних оглядів	од.	розрахунок	553,00	0,00	553,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

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

20.11.2020
(Дата погодження)

М.П.



_____ Корнійчук М.П. _____
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ Засяць С.М. _____
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)