

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.	1020310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету
2	Забезпечення проведення заходів по підвищенню поінформованості громадян міста борисполя про діяльність виконавчого комітету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	28 720 040	1 462 884	30 182 924	27 889 857,07	237 467,10	28 127 324,17	-830 182,93	-1 225 416,90	-2 055 599,83
2	забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	60 000	0	60 000	17 600	0,00	17 600	-42 400	0,00	-42 400
	УСЬОГО	28 780 040	1 462 884	30 242 924	27 907 457,07	237 467,10	28 144 924,17	-872 582,93	-1 225 416,90	-2 097 999,83

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

«Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування в м.Бориспіль на 2016-2020 роки»	28 780 040	1 462 884	30 242 924	27 907 457,07	237 467,10	28 144 924,17	-872 582,93	-1 225 416,90	-2 097 999,83
Усього	28 780 040	1 462 884	30 242 924	27 907 457,07	237 467,10	28 144 924,17	-872 582,93	-1 225 416,90	-2 097 999,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	80	0	80	80	0	80	0	0	0
	витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис, розрахунок	40000	0	40000	17600	0	17600	-22400	0	-22400
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис, розрахунок	20901600	0	20901600	20657879,28	0	20657879,28	-243720,72	0	-243720,72
	витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції	грн.	кошторис, розрахунок	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна база даних реєстрації звернень	18000	0	18000	25431	0	25431	7431	0	7431
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	5200	0	5200	2122	0	2122	-3078	0	-3078
	кількість виготовлених постерів для сіті лайтів	од.	розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	кількість виготовлених постерів для бігбордів	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	кількість проведених засідань сесій та виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56	0	56	49	0	49	-7	0	-7
	кількість випущених екземплярів спецвипуску газети "Трудова слава"	од.	розрахунок	800	0	800	800	0	800	0	0	0
	чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	225	0	225	318	0	318	93	0	93
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65	0	65	27	0	27	-38	0	-38
	середомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	261270	0	261270	258223	0	258223	-3047	0	-3047

	середня вартість одного сіті лайту	од.	розрахунок	400	0	400	400	0	400	0	0	0
	середня вартість одного бігборду	од.	розрахунок	800	0	800	800	0	800	0	0	0
	середня вартість спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	розрахунок	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	якості											
	прцент населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування до загальної кількості населення міста	відс.	розрахунок	75	0	75	75	0	75	0	0	0
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році програма виконана на 97,2%. Відхилення пов'язані з економією по укладеним договорам, економією по енергоносіям, економією по преміальним виплатам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ім'я та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ім'я та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1020310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання програм, своєчасне доведення інформації про проведення заходів, інформування населення щодо діяльності місцевого самоврядування. Забезпечення виконання міських програм в сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

-Виконання міських програм по підвищенню поінформованості населення міста Борисполя, по відзначенню державних та професійних свят, по створенню умов для співпраці з місцевими громадськими організаціями.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки
3	Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення виконання 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	619 276,66	0,00	619 276,66	-723,34	0,00	-723,34
2	забезпечення виконання програми інформування громадськості, щодо діяльності місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	364 000,00	0,00	364 000,00	357 000,34	0,00	357 000,34	-6 999,66	0,00	-6 999,66
3	забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00	3 940 872,41	0,00	3 940 872,41	-148 127,59	0,00	-148 127,59
	УСЬОГО	5 073 000,00	0,00	5 073 000,00	4 917 149,41	0,00	4 917 149,41	-155 850,59	0,00	-155 850,59

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Про затвердження 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	619 276,66	0,00	619 276,66	-723,34	0,00	-723,34
«Співпраця 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	357 000,34	0,00	357 000,34	-6 999,66	0,00	-6 999,66
«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	3 940 872,41	0,00	3 940 872,41	-148 127,59	0,00	-148 127,59
Усього	5 073 000,00	0,00	5 073 000,00	4 917 149,41	0,00	4 917 149,41	-155 850,59	0,00	-155 850,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	337500,00	0,00	337500,00	316659,95	0,00	316659,95	-20840,05	0,00	-20840,05
	Витрати на вручення нагород	грн.	кошторис, розрахунок	301500,00	0,00	301500,00	301247,66	0,00	301247,66	-252,34	0,00	-252,34
	витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, розрахунок	1980000,00	0,00	1980000,00	1979900,00	0,00	1979900,00	-100,00	0,00	-100,00
	витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	1667000,00	0,00	1667000,00	1666900,00	0,00	1666900,00	-100,00	0,00	-100,00
	витрати на оплату послуг друкованими ЗМІ	грн.	кошторис, розрахунок	339000,00	0,00	339000,00	251154,96	0,00	251154,96	-87845,04	0,00	-87845,04
	витрати на проведення заходів, семінарів	грн.	кошторис, план асигнувань	5000,00	0,00	5000,00	4400,00	0,00	4400,00	-600,00	0,00	-600,00
	витрати на придбання вінків, квітів	грн.	кошторис, план асигнувань	75000,00	0,00	75000,00	74626,50	0,00	74626,50	-373,50	0,00	-373,50
	витрати на придбання ПМП для волонтерів АТО	грн.	кошторис, план асигнувань	198000,00	0,00	198000,00	175120,34	0,00	175120,34	-22879,66	0,00	-22879,66
	витрати на членські внески в асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	88000,00	0,00	88000,00	87140,00	0,00	87140,00	-860,00	0,00	-860,00
	витрати на придбання спецвипуску газети "Трудова слава"	грн.	кошторис, план асигнувань	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00

	витрати на розміщення та наклеєння бігбордів	грн.	кошторис, план асигнувань	42000,00	0,00	42000,00	20000,00	0,00	20000,00	-22000,00	0,00	-22000,00
	продукту											
	кількість нагороджених осіб	од.	розрахунок	500	0	500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність населення поінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	16500	0	16500	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випущених в ефір аналітичних теле матеріалів	од.	розрахунок	20	0	20	20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	розрахунок	14	0	14	14	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість надрукованих матеріалів в засобах МІ	од.	розрахунок	740	0	740	680	0,00	680,00	-60,00	0,00	-60,00
	кількість проведених заходів. Семінарів	од.	розрахунок	10	0	10	10	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	8330	0	8330	8330	0,00	8330,00	0,00	0,00	0,00
	кількість асоціацій	од.	аналітичні дані	2	0	2	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випущених екземплярів газети	од.	розрахунок	500	0	500	500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених заходів.	од.	розрахунок	100	0	100	100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, під час яких використовували квіти, або вінки.	од.	розрахунок	75	0	75	75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	кількість розміщених та наклеєних бігбордів	од.	розрахунок	48	0	48	48	0,00	48	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного заходу	од.	розрахунок	3480,00	0,00	3480,00	3166,60	0,00	3166,60	-313,40	0,00	-313,40
	середній розмір винагороди	од.	розрахунок	574,00	0,00	574,00	602,50	0,00	602,50	28,50	0,00	28,50
	середня вартість в ефір аналітичних телематеріалів	грн.	розрахунок	99000,00	0,00	99000,00	98995,00	0,00	98995,00	-5,00	0,00	-5,00
	середня вартість в ефір аналітичних радіоматеріалів	грн.	розрахунок	119071,00	0,00	119071,00	119064,29	0,00	119064,29	-6,71	0,00	-6,71
	середня вартість надрукованих матеріалів в засобах МІ	грн.	розрахунок	540,00	0,00	540,00	369,35	0,00	369,35	-170,65	0,00	-170,65
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	440,00	0,00	440,00	-160,00	0,00	-160,00
	середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	995,02	0,00	995,02	-4,98	0,00	-4,98
	середня вартість випуску газети	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного літра пального	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	21,02	0,00	21,02	-2,98	0,00	-2,98

	середня вартість витрат-членських внесків	грн.	розрахунок	44000,00	0,00	44000,00	43570,00	0,00	43570,00	-430,00	0,00	-430,00
	середня вартість витрат на розміщення та наклеєння одного бігборду вартість витрат-членських внесків	грн.	розрахунок	875,00	0,00	875,00	416,67	0,00	416,67	-458,33	0,00	-458,33
	якості											
	відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність населення, поінформованого про діяльність органів МС до загальної чисельності в м.	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєних коштів по виконанню програми до запаланих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,30	0,00	97,30	-2,70	0,00	-2,70

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 96,9%. Відхилення пов'язані з економією коштів по укладеним договорам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	1020310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики на території міста, проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми
Проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного фінансування проведення місцевих виборів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	2657604,00	0,00	2657604,00	2296118,75	0,00	2296118,75	-361485,25	0,00	-361485,25
	УСЬОГО	2 657 604,00	0,00	2 657 604,00	2 296 118,75	0,00	2 296 118,75	-361485,25	0,00	-361 485,25

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг фінансування на проведення виборів	грн.	кошторис	2657604,00	0,00	2657604,00	2296118,75	0,00	2296118,75	-361485,25	0,00	-361485,25
	Продукту											
	загальна кількість виборчих дільниць	од.	державний реєстр	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на забезпечення роботи однієї виборчої дільниці	грн.	розрахунок	61805,00	0,00	61805,00	53398,11	0,00	53398,11	-8406,89	0,00	-8406,89
	Якості											
	відсоток освоєння коштів для забезпечення проведення виборів до запланованих	відс.	розрахунок	100	0,00	100,00	86,40	0,00	86,40	-13,60	0,00	-13,60

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 86,40. Відхилення пов'язані з економією коштів по укладеним договорам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(імя та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(імя та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	1020310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Якісне медичне обслуговування населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення стабільної роботи КНП "БСЦ", як сучасного медичного закладу
2	Надання жителям міста якісних та доступних стоматологічних послуг із застосуванням новітнього обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	297 000,00	0,00	297 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00
2	забезпечення діяльності стоматологічного центру(заробітна плата за рахунок субвенції з державного бюджету)	1 033 656,00	0,00	1 033 656,00	974 353,37	0,00	974 353,37	-59 302,63	0,00	-59 302,63
3	забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем (канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, програмне забезпечення	76 344,00	0,00	76 344,00	70 008,00	0,00	70 008,00	-6 336,00	0,00	-6 336,00
4	встановлення лічильника електричної енергії	23 000,00	0,00	23 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
5	забезпечення медичним та перев'язочними матеріалами за рахунок субвенції з державного бюджету	490 000,00	0,00	490 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00
	УСЬОГО	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 782 861,37	0,00	1 782 861,37	-137 138,63	0,00	-137 138,63

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 782 861,37	0,00	1 782 861,37	-137 138,63	0,00	-137 138,63
Усього	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 782 861,37	0,00	1 782 861,37	-137 138,63	0,00	-137 138,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50	51,00	0,00	51,00	-1,50	0,00	-1,50
	кількість амбулаторій стоматологій	од.	вихідні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на медичні препарати та перев'язочний матеріал, стоматологічні матеріали, дезінфікувальні та стерильні засоби, медичні матеріали	грн	кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00	449000,00	0,00	449000,00	-41000,00	0,00	-41000,00
	вирати на предмети та матеріали, обладнання, інвентар - канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, ппграмане забезпечення	грн	кошторис	76 344,00	0,00	76 344,00	70008,00	0,00	70008,00	-6336,00	0,00	-6336,00
	продукту											
	кількість договорів на предмети та матеріали, обладнання, інвентар - канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, ппграмане	од	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	на предмети та матеріали, обладнання, інвентар - канцтовари, папки, папір, господарські товари, обслуговування касових апаратів, заправка картриджа, оплата інтернет, ппрограчне забезпечення	грн.	розрахункові дані	7634,40	0,00	7634,40	7000,80	0,00	7000,80	-633,60	0,00	-633,60
	якості											
	відсоток забезпечення установ медичним обладнанням та технікою	відс	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 92,8%. Відхилення пов'язане з економією видатків по енергоносіях, заробітній платі та укладеним договорам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212111	0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

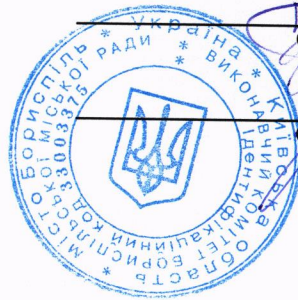
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 680 836,19	0,00	4 680 836,19	-19 163,81	0,00	-19 163,81
2	забезпечення лікарськими засобами хворих які потребують лікування гемодіалізу	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	360 000,00	0,00	360 000,00	353 888,24	0,00	353 888,24	-6 111,76	0,00	-6 111,76
4	придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	20 000,00	0,00	20 000,00	16 157,00	0,00	16 157,00	-3 843,00	0,00	-3 843,00
5	придбання меблів та медичного обладнання	1 710 700,00	4 271 000,00	5 981 700,00	1 112 841,97	4 240 906,92	5 353 748,89	-597 858,03	-30 093,08	-627 951,11
6	придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	788 700,00	0,00	788 700,00	630 057,75	0,00	630 057,75	-158 642,25	0,00	-158 642,25
7	видатки на капітальний ремонт приміщення по вул.Чехова, 2	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 561 916,29	1 561 916,29	0,00	-1 038 083,71	-1 038 083,71

	продукту											
1	середньорічна кількість лікарських відвідувань	од.	розрахункові дані	103 000,00	0,00	103 000,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2	кількість хворих	од.	розрахункові дані	16 570,00	0,00	16 570,00	16 445,00	0,00	16 445,00	-125,00	0,00	-125,00
3	кількість хворих (потреба гемодіалізу)	од.	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість доз імунобіологічного препарату "Туберкулін"	од.	розрахункові дані	600,00	0,00	600,00	490,00	0,00	490,00	-110,00	0,00	-110,00
5	кількість одиниць придбаних медобладнань	од.	розрахункові дані	0,00	22,00	22,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-2,00	-2,00
6	кількість придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	од.	розрахункові дані	39,00	0,00	39,00	35,00	0,00	35,00	-4,00	0,00	-4,00
7	кількість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів для виявлення коронавірусу, медичних виробів, дезінфекційних засобів	од.	розрахункові дані	35 260,00	0,00	35 260,00	32 540,00	0,00	32 540,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00
	ефективності											
1	середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	851,24	0,00	851,24	863,64	0,00	863,64	12,40	0,00	12,40
2	середні видатки на ліки одного хворого	грн.	розрахункові дані	283,65	0,00	283,65	284,64	0,00	284,64	0,99	0,00	0,99
3	середні видатки на одного хворого (на гемодіаліз)	грн.	розрахункові дані	88 888,89	0,00	88 888,89	88 888,89	0,00	88 888,89	0,00	0,00	0,00
4	вартість одиниці імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	розрахункові дані	33,33	0,00	33,33	32,97	0,00	32,97	-0,36	0,00	-0,36
5	середня вартість одиниці придбаного медобладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	194 136,36	194 136,36	0,00	212 045,35	212 045,35	0,00	212 045,35	212 045,35
6	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	розрахункові дані	20 223,08	0,00	20 223,08	18 001,65	0,00	18 001,65	-2 221,43	0,00	-2 221,43
7	середня вартість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів, медичних виробів, дезінфекційних	грн.	розрахункові дані	69,53	0,00	69,53	69,09	0,00	69,09	-0,45	0,00	-0,45
збільшення хворих												
	якості											
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих в т.ч. гемодіаліз	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення установи засобами індивідуального захисту лікарів, експрес тестами, медичними виробами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 88,4%. Відхилення пов'язане з економією електро та теплоенергії, зменшення обсягів капітальних видатків за рахунок робіт та придбання.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1020310000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста щодо забезпечення препаратми інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення препаратми інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	відшкодування коштів суб'єктам господарювання, аптекам по м. Бориспіль, за забезпечення препаратми інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 492 780,58	0,00	2 492 780,58	2 492 761,60	0,00	2 492 761,60	-18,98	0,00	-18,98
	УСЬОГО	2 492 780,58	0,00	2 492 780,58	2 492 761,60	0,00	2 492 761,60	-18,98	0,00	-18,98

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис	2492780,58	0,00	2492780,58	2492761,60	0,00	2492761,60	-18,98	0,00	-18,98
	продукту											
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	9971,00	0,00	9971,00	9971,00	0,00	9971,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0212152 (код)	0763 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та лікування захворювань на ранніх стадіях

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1066936,95	0,00	1066936,95	-44,05	0,00	-44,05
2	видатки на придбання апарату УЗД	0,00	2 190 994,00	2 190 994,00	0,00	2190903,36	2190903,36	0,00	-90,64	-90,64
3	видатки на проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітки	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	-199000,00	0,00	-199000,00
4	витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21000,00	0,00	-21000,00
5	видатки на капітальний ремонт ліфта КНП "ББЛЛЛ"	0,00	1 287 010,00	1 287 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1287010,00	-1287010,00
6	видатки на придбання апарату комп'ютерної томографії	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00

7	видатки на придбання спецавтомобіля	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 286 981,00	21 141 004,00	22 427 985,00	1 066 936,95	4 853 903,36	5 920 840,31	-220 044,05	-16 287 100,64	-16 507 144,69

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 066 936,95	0	1 066 936,95	-44,05	0	-44,05
Програма розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки"	220 000,00	21 141 004,00	21 361 004,00	0,00	4 853 903,36	4 853 903,36	-220 000,00	-16 287 100,64	-16 507 100,64
Усього	1 286 981,00	21 141 004,00	22 427 985,00	1 066 936,95	4 853 903,36	5 920 840,31	-220 044,05	-16 287 100,64	-16 507 144,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	затрати на придбання УЗД апарату	грн	кошторис, розрахунок	0,00	2190994,00	2190994,00	0,00	2190903,36	2190903,36	0,00	-90,64	-90,64
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	од.	кошторис, розрахунок	1 066 981,00	0,00	1 066 981,00	1 066 936,95	0,00	1 066 936,95	-44,05	0,00	-44,05
	в тому числі: на дорослого	грн	кошторис, розрахунок	593 066,00	0,00	593 066,00	593 066,00	0,00	593 066,00	0,00	0,00	0,00
	на дітей	грн	кошторис, розрахунок	473 915,00	0,00	473 915,00	473 870,95	0,00	473 870,95	-44,05	0,00	-44,05
	витрати на проведення обстеження жителів компютерною томографією	грн	кошторис, розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
	продукту											
	кількість придбаних апаратів УЗД	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хворих дорослих людей	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

	кількість хворих дітей	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	кількість жителів, що підлягають обстеженню компютерною томографією	од.	розрахунок	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	0,00	-234,00
	кількість виїздів лікарів у нічний час	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	0,00	-77,00
	ефективності											
	середня вартість одного апарату УЗД	грн	розрахункові дані	0,00	2 190 994,00	2 190 994,00	0,00	2 190 903,36	2 190 903,36	0,00	-90,64	-90,64
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсліну	грн	розрахункові дані	2 372,26	0,00	2 372,26	2 372,26	0,00	2 372,26	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн	розрахункові дані	17 552,41	0,00	17 552,41	17 550,78	0,00	17 550,78	-1,63	0,00	-1,63
	середня вартість одного обстеження компютерною томографією	грн	розрахункові дані	850,43	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-850,43	0,00	-850,00
	середня вартість одного виїзду лікаря в нічний час	грн	розрахункові дані	272,73	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	-272,73	0,00	-273,00
Виконавець відмовився брати участь у виконанні робіт												
	якості											
	рівень забезпечення потреб у лікарських засобах та медобладнанню	відс.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 26,4%. Відхилення пов'язані з відмовою виконавця брати участь виконанні робіт та не здійснено видатки на придбання апарату компютерної томографії.



Володимир БОРИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217130	0421 Здійснення заходів із землеустрою
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення реалізації державної політики у сфері землеустрою на території міста

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення заходів із землеустрою на території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою на території міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата послуг з розроблення проектів землеустрою (по зеленим зонам міста)	184000	0	184000	0	0	0	-184000	0	-184000,00
	Оплата робіт по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок	0	40 000	40 000	0	18 500	18 500	0	-21 500	-21 500
	УСЬОГО	184 000	40 000	224 000	0	18 500	18 500	-184 000	-21 500	-205 500

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Програма розробки містобудівної та землепорядної документації у місті Борисполі на 2019-2020 роки	184000	0	184000	0	0	0	-184000	0	-184000,00
Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у місті Бориспіль, що підлягають продажу на 2016-2020 роки	0	40 000	40 000	0	18 500	18 500	0	-21 500	-21 500
Усього	0	40 000	224 000	0	18 500	18 500	-184 000	-21 500	-205 500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрати											
	витрати на оплату послуг з розроблення проектів землеустрою	грн	кошторис, план асигнувань	184000	0	184000	0	0	0	-184000,00	0,00	-184000,00
	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн	кошторис, план асигнувань	0	40 000	40 000	0	18 500	18 500	0	-21 500	-21 500
	продукту											
	кількість проектів землеустрою	од	аналітичні дані	23	0	23	0	0	0	-23	0	-23
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од	аналітичні дані	0	5	5	0	3	3	0	-2	-2
	ефективності											
	середня вартість однієї розробки проекту землеустрою	грн.	розрахунок	8 000	0	8 000	0	0	0	-8 000	0	-8 000
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн	розрахунок	0	8 000	8 000	0	6 166	6 166	0	-1 834	-1 834
	якості											
	відсоток освоєння коштів до запланованого	відс.	розрахунок	100	100	100	0	46	8	-100	-54	-92,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 8%. Основною причиною низької ефективності програми є відсутність фактично проведених видатків по програмі, в зв'язку з тим, що відповідно до укладеного договору підрядною організацією не виконано послуги з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217691	0490
	(код)	(КФКВК)
		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 і місцевими органами виконавчої влади
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення реалізації державної політики на території міста

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних економічних, гуманітарних, соціальних послуг жителям міста Бориспіль

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
	Забезпечення реалізації державної політики на території міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	витрати на придбання засобів індивідуального захисту (респіратори, протиепідемічні комплекти одягу, рукавички оглядові, окуляри захисні)	0,00	54 961,00	54 961,00	0,00	54 961,00	54 961,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на надання матеріальної допомоги жителям міста	0,00	157 176,87	157 176,87	0,00	157 176,87	157 176,87	0,00	0,00	0,00
3	відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	0,00	11 348,99	11 348,99	0,00	11 348,99	11 348,99	0,00	0,00	0,00
4	грошова винагорода жителям міста до свята 75-річчя Дня перемоги	0,00	23 375,04	23 375,04	0,00	22 565,00	22 565,00	0,00	-810,04	-810,04
5	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

6	грошова винагорода учасникам Великої Вітчизняної війни з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	0,00	16 169,87	16 169,87	0,00	16 169,87	16 169,87	0,00	0,00	0,00
7	витрати на придбання обладнання (диспансери підвісні сенсорні з краплезбірником та підлоговою підставкою (комплект), ТМ "HDB")	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
	УСЬОГО	0,00	334 931,77	334 931,77	0,00	328 621,73	328 621,73	0,00	-6 310,04	-6 310,04

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	процент виконання зобов'язання до умов договору на придбання засобів індивідуального захисту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	процент виконаних зобов'язань до загальних витрат на відшкодування з/п	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	процент виконання зобов'язання до загальної суми допомоги	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році програма виконана на 98.1%. Відхилення пов'язане з економією коштів по укладеним договорам.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218110	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки

5. 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. Мтворення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, збереження здоров'я мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення змагань протипожежної формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові)	15100,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	-15100,00	0,00	-15100,00
2	Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСЦЗ та найпростіших укриттів для укриття	3000,00	0,00	3000,00	2003,20	0,00	2003,20	-996,80	0,00	-996,80
3	Технічний захист інформації (щорічна переатистація захищеного комп'ютера)	19900,00	0,00	19900,00	0,00	0,00	0,00	-19900,00	0,00	-19900,00
4	Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення	0,00	1438967,00	1438967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1438967,00	-1438967,00

5	Видатки на послуги по підвезенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним	389000,00	0,00	389000,00	388600,00	0,00	388600,00	-400,00	0,00	-400,00
6	Витрати на обстеження акваторії пляжів (озера Княжицьке, Олесницьке, УМС-17)	49800,00	0,00	49800,00	49770,00	0,00	49770,00	-30,00	0,00	-30,00
7	Витрати на поточний ремонт споруд цивільного захисту ПРУ по вул. Київський Шлях, 81 та по вул. Київський Шлях, 2а	145796,00	0,00	145796,00	145017,68	0,00	145017,68	-778,32	0,00	-778,32
УСЬОГО		622596,00	1438967,00	2061563,00	585390,88	0,00	585390,88	-37205,12	-1438967,00	-1476172,12

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки	233596,00	1438967,00	1672563,00	196790,88	0,00	196790,88	-430386,88	-1438967,00	-1475772,12
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	389000,00	0,00	389000,00	388600,00	0,00	388600,00	-400,00	0,00	-400,00
Усього	622596,00	1438967,00	2061563,00	585390,88	0,00	585390,88	-37205,12	-1438967,00	-1476172,12

Економія з використання касових виникла з економією по договорам.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на проведення змагань протипожежних	грн.	кошторис, розрахунок	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	-15100,00	0,00	-15100,00
	витрати пов'язані з приведенням захисних споруд до норм керівних документів	грн.	кошторис, розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	2003,20	0,00	2003,20	-996,800	0,00	-996,800
	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	-19900,00	0,00	-19900,00
	витрати на будівництво автоматизованої системи центрального	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	1 438 967,00	1 438 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1438967,00	-1438967,00
	витрати на перевезення працівників пільгових категорій служб 4 автомобілями	грн	кошторис, розрахунок	389 000,00	0,00	389 000,00	388600,00	0,00	0,00	-400,00	388600,00	388200,00
	Витрати на обстеження акваторії пляжів	грн	кошторис, розрахунок	49 800,00	0,00	49 800,00	49770,00	0,00	49770,00	-30,00	49770,00	49740,00

	продукту											
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	плановий розрахунок, договора	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
	кількість захисних споруд	од.	плановий розрахунок, договора	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	кількість перетатованого обладнання	од.	плановий розрахунок, договора	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	кількість одиниць будівництва	од.	плановий розрахунок, договора	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	кількість перевезень працівників служб, які забезпечують функціонування систем	од.	плановий розрахунок, договора	49	0	49	49	0	49	0	0	0
	кількість обстежених озер		плановий розрахунок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість одного змагання протипожежних	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	5 033,00	0	5 033,00	0	0	0	-5033,00	0,00	-5033,00
	середня вартість приведення до норм однієї захисної споруди	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	333,00	0	333,00	222,58	0	222,58	-110,42	0	-110,42
	середня вартість одиниці перетатованого обладнання	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	19 900,00	0	19 900,00	0	0	0	-19900,00	0	-19900,00
	середня вартість одиниці будівництва автоматизованої системи центрального	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	0	1 438 967,00	1 438 967,00	0,00	0	0,00	0	-1438967,00	-1438967
	вартість перевезення пільгових категорій працівників 4 автомобілями в день	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	7 960,00	0	7 960,00	7930,61	0	7930,61	-29,39	0	-29,39
	середня вартість обстеження одного озера	грн	розрахунок Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	16 600,00	0	16 600,00	16590	0	16590	-10	0	-10
	якості											
	Процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30	0	30	0	0	0	-30	0	-30
	Процент підготовлених для укріплення захисних споруд до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	43	0	43	43	0	43	0	0	0
	Процент використаних коштів на перевезення працівників служб до запланованих	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100	0	100	99,90	0	99,9	-0,1	0	-0,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 28,39%. Відхилення пов'язані з тим що не було здійснено будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення та в зв'язку з економією коштів по укладеним договорам.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ім'я та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ім'я та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218220 (код)	0380 (КФКВК) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників, забезпечення мобілізаційної підготовки, сприяння військовому комісаріату у його роботі в мирний час та під час мобілізації

5. Мета бюджетної програми

Підготовка підприємств, установ і організацій міста до своєчасного й організованого 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на проведення медичних оглядів призовною комісією військовозобов'язаних і призовників	49 400	0	49 400	0	0	0	-49400	0	-49400,00
2	Забезпечення функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників	64 700	0	64 700	64 117	0	64 117	-583	0	-583
	УСЬОГО	114 100	0	114 100	64 117	0	64 117	-49 983	0	-49 983

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Цільова Програма заходів із мобілізаційної підготовки на 2017-2019 роки"	114100	0	114100	64117	0	64117	-49983	0	-49983
Усього	114100	0	114100	64117	0	64117	-49983	0	-49983

Економія з використання касових видатків виникла з економії по договорам

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на проведення мобілізаційної	грн.	кошторис	114100	0	114100	64117	0	64117	-49983	0	-49983
	продукту											
	Кількість заключених договорів	од.	вихідні дані	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість договору	грн.	розрахунок	6111	0	6111	9159,57	0	9159,57	3048,57	0	3048,57
	якості											
	Процент військовослужбовців, які мають бути залучені на військові збори (303 чол.) до загальної кількості військовослужбовців, що призиваються	відс.	розрахунок	75	0	75	75	0	75	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 56,2%. Відхилення пов'язані з економією по укладеним договорам та в зв'язку з відсутністю витрат на проведення медичних оглядів.



 (підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218230	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку

5. Мета бюджетної програми

Виконання міської програми по підтримці громадських формувань з охорони громадського порядку на виконання ними покладених завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання програми з підтримки Громадських формувань з охорони громадського порядку на 2019-2021 роки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг	45000	0	45000	27453,87	0	27453,87	-17546,13	0	-17546,13
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	120000	0	120000	109800	0	69788	-10200	0	-50212
3	Придбання господарчих товарів та канцелярського приладдя	4500	0	4500	3670,92	0	54990	-829,08	0	50490
	УСЬОГО	169500	0	169500	140924,79	0	140924,79	-28575,21	0	-28575,21

Відхилення пов'язане з економим використанням енергоносіїв та економією коштів по укладеним договорам.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Цільової Програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2019-2021 роки	169500	0	169500	140924,79	0	140924,79	-28575,21	0	-28575,21
Усього	169500	0	169500	140924,79	0	140924,79	-28575,21	0	-28575,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість громадських формувань	шт	програма	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис, план асигнувань	45000	0	45000	27453,87	0	27453,87	-17546,13	0	-17546,13
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис, план асигнувань	120000	0	103000	109800	0	109800	-10200	0	-10200
	Придбання господарчих товарів та канцелярського приладдя	грн.	кошторис, план асигнувань	4500	0	4500	3670,92	0	3670,92	-829,08	0	-829,08

Відхилення пов'язане з економим використанням енергоносіїв та економією коштів по укладеним договорам

	продукту											
	Кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма, рахунок	365	0	365	365	0	365	0	0	0
	Кількість членів громадських організацій	осіб	данні громадської організації	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи за участі громадських формувань	осіб	аналітичні дані	1700	0	1700	1700	0	1700	0	0	0
	Кількість придбаних талонів	од.	розрахунок	2920	0	2920	2920	0	2920	0	0	0
	Кількість придбаних комплектів форми	од.	розрахунок	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	ефективності											
	Середня місячна вартість комунальних послуг	грн.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	3167	0	3167	3167	0	3167	0	0	0

	Середня кількість робочих змін (7 змін) проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадського формування	од.	дані громадських організацій	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	Середня вартість одного літру пального	грн.	розрахунок	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Середня вартість одного придбаного комплексу якості	грн.	розрахунок	2750	0	2750	2750	0	2750	0	0	0
	Відсоток вручених адмінпротоколів за участі громадських формувань до загальної кількості вручених адмінпротоколів(прогноз на 2018 - близько 2050шт (1500/2050))	відс.	дані громадських організацій	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Відсоток мешканців міста охоплених роботою формувань до загальної кількості мешканців міста (кількість мешканців на 01.09.2017 61733 чол., охоплених - 20000 чол.)	відс.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Відсоток витраченого пального придбаного за рахунок бюджетних коштів до загальних коштів витрачених на паливо	відс.	розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2020 році виконана на 83%. Відхилення пов'язане з економим використанням енергоносіїв та економією коштів по укладенням договорам.



Володимир БОРИСЕНКО
(ім'я та прізвище)

Тетяна ПІНЧУК
(ім'я та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218410 (код)	0830 (КФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підтримка в поліпшенні діяльності телебачення, радіомовлення, зміцнення основ функціонування підприємства, забезпечення вільного доступу до інформації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення невідкладних і перспективних заходів, направлених на підтримку та розвиток комунальних засобів масової інформації, зміцнення матеріально-фінансової бази підприємства, поліпшення якості програм та комунікативного зв'язку шляхом інформування населення щодо соціально-економічних процесів, що відбуваються в місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Поліпшення умов діяльності телебачення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування підприємства, задоволення конституційних прав мешканців міста на інформацію, забезпечення доступу до неї
2	Поліпшення умов діяльності радіомовлення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, основ функціонування, задоволення конституційних прав мешканців міста на інформацію, забезпечення доступу до неї

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поліпшення умов діяльності радіомовлення, вдосконалення основ діяльності підприємства.	43 400,00	0,00	43 400,00	18 631,00	0,00	18 631,00	-24 769,00	0,00	-24 769,00
2	Поліпшення умов діяльності телебачення, вдосконалення основ діяльності підприємства.	164 600,00	0,00	164 600,00	148 700,00	0,00	148 700,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00
	УСЬОГО	208 000,00	0,00	208 000,00	167 331,00	0,00	167 331,00	-40 669,00	0,00	-40 669,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки та розвитку КП "ТРС"Бориспіль" на 2018-2020 роки"	208 000,00	0,00	208 000,00	167 331,00	0,00	167 331,00	-40 669,00	0,00	-40 669,00
Усього	208 000,00	0,00	208 000,00	167 331,00	0,00	167 331,00	-40 669,00	0,00	-40 669,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати за забезпечення функціонування телебачення	грн.	програма, розрахунок	164600,00	0,00	164600,00	148700,00	0,00	148700,00	-15900,00	0,00	-15900,00
2	Витрати на забезпечення функціонування радіомовлення	грн.	програма, розрахунок	43400,00	0,00	43400,00	18631,00	0,00	18631,00	-24769,00	0,00	-24769,00
	продукту											
3	Обсяг телепродукту (кількість хвилин телебачення в ефірі)	хв.	ліцензія направи на мовлення	80640,00	0,00	80640,00	80640,00	0,00	80640,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі, кількість телепродукту, що вийшов в ефір за рахунок бюджетних коштів	хв.	розрахунок, довідка	6900,00	0,00	6900,00	6129,00	0,00	6129,00	-771,00	0,00	-771,00
5	Обсяг радіопродукту (кількість хвилин радіомовлення в ефірі)	хв.	ліцензія направи на мовлення	305000,00	0,00	305000,00	306600,00	0,00	306600,00	1600,00	0,00	1600,00
6	в тому числі, кількість радіопродукту, що вийшов в радіоефір, за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	4292,00	0,00	4292,00	-4708,00	0,00	-4708,00
	ефективності											
7	Середня собівартість одиниці телепродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	23,86	0,00	23,86	24,26	0,00	24,26	0,41	0,00	0,41
8	Середня собівартість одиниці радіопродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	4,82	0,00	4,82	4,34	0,00	4,34	-0,48	0,00	-0,48
	якості											
9	кількість телепродукту, що вийшов в телеефір за рахунок бюджетних коштів до загальної кількості телепродукту	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	7,60	0,00	7,60	1,60	0,00	1,60

10	кількість радіопродукту, що вийшов в радіоефір за рахунок бюджетних коштів до загальної кількості радіопродукту	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
----	---	-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2020 році програму виконано на 80,45%. Відхилення пов'язані з економією коштів по укладеним договорам.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ПНЧУК

(ініціали та прізвище)