

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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, територіальних громадах	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60742427 гривень , у тому числі загального фонду – 59276327 гривень та спеціального фонду – 1466100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), та наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 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 Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформатиично-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення проведення заходів по підвищенню проінформованості громадян Бориспільської міської територіальної громади про діяльність виконавчого комітету.

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 наданих законодавством повноважень	58 859 327	1 244 000	60 103 327
4	Видатки у сфері інформатизації	417 000	222 100	639 100
Усього		59 276 327	1 466 100	60 742 427

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	133,00	0,00	133,00
	Витрати у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок	417 000,00	222 100,00	639 100,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	електрона база даних реєстрації звернень	19 000,00	0,00	19 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	5 460,00	0,00	5 460,00
	кількість проведених засідань сесій та виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00	0,00	56,00
	кількість укладених договорів, що належать до сфери інформатизації	од.	розрахунок	6,00	3,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00
	середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника	грн.	розрахунок	27 852,00	0,00	27 852,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
	середня вартість одного договору, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахунок	69 500,00	74 033,00	143 533,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєних коштів у сфері інформатизації до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



Тамара Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Засць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(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

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1907443 гривень , у тому числі загального фонду – 1907443 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеві вибори", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII, «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики на території Бориспільської міської територіальної громади, проведення місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми

Проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація державної політики на території Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення діяльності територіальної виборчої діяльності	1 907 443	0	1 907 443
Усього		1 907 443	0	1 907 443

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг фінансування на проведення виборів	грн.	кошторис	1 907 443,00	0,00	1 907 443,00
2	продукту					
	загальна кількість виборчих дільниць	од.	державний реєстр	43,00	0,00	43,00
3	ефективності					
	середній розмір витрат на забезпечення роботи однієї виборчої дільниці	грн.	розрахункові дані	44 359,00	0,00	44 359,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів у порівнянні із запланованими	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Тамара Матяш

(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40749555 гривень , у тому числі загального фонду – 24646914 гривень та спеціального фонду – 16102641 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 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) , Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 року №646, рішення міської ради №42-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення міської ради №41-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" , рішення міської ради від 24.12.2020 року №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) рішення від 17.12.2019 року №5144-67-VII "Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на території Бориспільської міської територіальної громади

7. 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 будівель КНП "ББЛП" та укомплектування їх необхідним обладнанням, забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Забезпечення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях новітнім медичним обладнанням.
2	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (відшкодування вартості ліків, технічних та інших засобів пільговим категоріям громади)	3 200 000	0	3 200 000
2	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (видатки на запобігання поширення коронавірусної інфекції)	2 000 000	0	2 000 000
3	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (оплата енергоносіїв, капітальний ремонт амбулаторії, придбання медичного та мереживого одладнання КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги "Бориспільської міської ради Київської області")	700 000	4 000 000	4 700 000
4	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (створення відділення невідкладної допомоги)	1 286 400	0	1 286 400
5	Виконання заходів програми забезпечення препаратми інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік (забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та супутніх захворювань дітей)	800 000	0	800 000
6	Видатки на виконання 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 (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг, капітальний ремонт ліфта, капітальний ремонт приміщень рентгенологічного терапевтичного, операційного відділень, придбання медичного обладнання)	14 523 592	11 942 691	26 466 283
7	Видатки на виконання 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 (видатки на запобігання поширенню	1 700 000	0	1 700 000

1	2	3	4	5
	коронавірусної інфекції)			
8	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки (оплата енергоносіїв, поточного ремонту кабінету для розміщення медичного та діагностичного обладнання, придбання медичного інвентарю, модулів програмног забезпечення)	416 522	159 950	576 472
11	витрати на проведення компютерної томографії органів грудної клітки хворих на КОВІД(що перебувають на стаціонарному лікуванні)	20 400	0	20 400
Усього		24 646 914	16 102 641	40 749 555

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 розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	7 186 400	4 000 000	11 186 400
2	Програма забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік	800 000	0	800 000
3	Програма розвитку КНП Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	16 243 992	11 942 691	28 186 683
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2021 роки"	416 522	159 950	576 472
Усього		24 646 914	16 102 641	40 749 555

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення лікарськими, технічними та іншими засобами хворих	грн.	кошторис, розрахунок	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	витратина забезпечення заходів по запобіганню гострої коронавірусної хвороби по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської міської ради Київської області	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	витрати на створення відділу невідкладної допомоги	грн.	кошторис	1 286 400,00	0,00	1 286 400,00
	Витрати на забезпечення потреб препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	грн.	кошторис , розрахунок	800 000,00	0,00	800 000,00
	в.т.ч. на хворих догоспих людей хворих на цукровий діабет	осіб	кошторис розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	в т.ч. на хворих дітей хворих на цукровий діабет	осіб	кошотрис, розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП ББЛЛ	грн.	кошотрис	13 620 500,00	0,00	13 620 500,00
	витрати на капітальні ремонти та придбання медичного обладнання для КНП ББЛЛ	грн.	кошторис	0,00	11 942 691,00	11 942 691,00
	витрати на забезпечення заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛ	грн.	розрахунок	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Видатки на оплату енергоносіїв, поточний ремонт, придбання медичного інвентарю, модулів програмного забезпечення КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	грн.	кошторис	416 522,00	159 950,00	576 472,00
	Оплата послуг за проведення компютерної томографії органів грудної клітки хворих з підозрою на КОВІД	грн.	кошторис, розрахунок	20 400,00	0,00	20 400,00
2	продукту					
	кількість хворих, які потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	розрахунок	16 570,00	0,00	16 570,00
	загальна кількість придбаних засобів для використання під час проведення заходів з запобігання гострої коронавірусної інфекції по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	од.	розрахунок	85 000,00	0,00	85 000,00
	Кількість договорів по енергоносіям КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників невідкладної допомоги	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	кількість хворих дорослих на цукровий діабет	осіб	розрахунок	510,00	0,00	510,00
	кількість хворих дітей на цукровий діабет	осіб	розрахунок	33,00	0,00	33,00
	кількість договорів по енергоносіям КНП ББЛЛ	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість договорів по капітальних ремонтах та придбанню медичного обладнання для КНП ББЛЛ	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	кількість засобів придбаних для використання під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛ	од.	розрахунок	70 800,00	0,00	70 800,00
	кількість договорів по енергоносіям, поточному ремонту, придбанню медичного обладнання, модулів програмного забезпечення КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	од.	розрахунок	6,00	2,00	8,00
	Кількість договорів укладених на проведення компютерної томографії хворих з підозрою на КОВІД	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахунок	191,00	0,00	191,00
	середні видатки на одну одиницю засобів використаних під час проведення заходів з запобігання гострої коронавірусної інфекції по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	175 000,00	0,00	175 000,00
	середні видатки на одного працівника невідкладної допомоги в рік	грн.	розрахунок	32 160,00	0,00	32 160,00
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсуліну	грн.	розрахунок	588,00	0,00	588,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн.	розрахунок	15 151,00	0,00	15 151,00
	середня вартість одного договору по енергоносіям КНП ББЛЛІ	грн.	розрахунок	2 724 100,00	0,00	2 724 100,00
	середня вартість одного договору з капітального ремонту та придбання медичного обладнання КНП ББЛЛІ	грн.	розрахунок	0,00	995 224,00	995 224,00
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛІ	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість одного договору укладених по КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	69 420,00	79 975,00	149 395,00
	Середня вартість одного договору з проведення компютерної томографії	грн.	розрахунок	20 400,00	0,00	20 400,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів по програмі розвитку підтримки первинної медичної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів по забезпеченню виконання заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції по програмі підтримки первинної медичної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєних коштів по енергоносіях КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на створення невідкладної медичної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	відсоток забезпечення хворих дітей витратними матеріалами	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих по енергоносіях КНП ББЛЛІ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних договорів по капітальним ремонтах та придбання медичного обладнання до укладених	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих по запобіганню гострої респіраторної інфекції КНП "ББЛЛІ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток освоєних коштів на проведення компютерної томографії до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 200000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
Укази Президента України: від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,
від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.02.2016 № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»;
Постанови Кабінету Міністрів України: від 18.02.2016 № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»;
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації: від 21.04.2017 № 205 Про схвалення проекту змін до комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки «Молодь Київщини», від 21.04.2017 № 204 «Про схвалення проекту Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки»;
рішення міської ради від 21.12.2017 № 2578-36-VII "Про затвердження комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки; рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики на території Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів, сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка молодіжних ініціатив

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів (турніри, конкурси, молодіжні фестивалі, інтелектуальні ігри), спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

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	Комплексна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів (урніри, конкурси, молодіжні фестивалі, інтелектуальні ігри)	од.	план заходів	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
4	якості					
	Відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



Тамара Матяш

(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(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

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 492300 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 492300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 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 24.12.2020 року №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції системи киснепостачання КНП "БЛІЛ"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція системи киснепостачання зі встановленням джерела кисневого забезпечення КНП "БЛІЛ"	0	492 300	492 300
	Усього	0	492 300	492 300

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 розвитку КНП Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	0	492 300	492 300
	Усього	0	492 300	492 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на здійснення реконструкції системи киснепостачання зі встановленням джерела кисневого забезпечення	грн.	кошторис	0,00	492 300,00	492 300,00
2	продукту					
	кількість проведених реконструкцій системи киснепостачання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення однієї реконструкції системи киснепостачання	грн.	розрахунок	0,00	492 300,00	492 300,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



Тамара Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(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

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0217691	7691	0490	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	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 833150 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 833150 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 16.11.2006 року №561-07-V "Про створення Цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль" (зі змінами), рішення міської ради від 16.11.2006 №561-07-V «Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного та культурного розвитку м. Борисполя» (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 №63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 02.02.2021 №20 «Про здійснення видатків»

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення соціально-економічного розвитку Бориспільської міської територіальної громади
---	--

7. Мета бюджетної програми

Надання якісних економічних, гуманітарних, соціальних послуг жителям територіальної громади, недопущення занесення і поширення у місті захворювань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	витрати для надання матеріальної допомоги жителям територіальної громади	0	700 000	700 000
9	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	0	133 150	133 150
	Усього	0	833 150	833 150

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на виплату матеріальної допомоги жителям територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00
	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	грн.	кошторис	0,00	133 150,00	133 150,00
2	продукту					
	кількість матеріальних допомог	од.	розрахункові дані	0,00	7,00	7,00
	кількість автомобілів, які планується зареєструвати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня вартість однієї матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	0,00	100 000,00	100 000,00
	середні видатки на реєстрацію одного автомобіля	грн.	розрахункові дані	0,00	133 150,00	133 150,00
4	якості					
	відсоток виплачених допомог до загальної кількості прийнятих заяв	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на реєстрацію автомобіля до запланованих	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



Тамара Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0218130	8130 0320 Забезпечення діяльності пожежної охорони	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3649450 гривень , у тому числі загального фонду – 3649450 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Кодекс цивільного захисту України, рішення міської ради від 24.12.2020 №48-3-VIII "Про затвердження програми забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної та техногенної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Бориспільської міської територіальної громади. Запобігання виникнення і забезпечення ефективного гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності пожежної охорони Бориспільської міської територіальної громади	3 649 450	0	3 649 450
	Усього	3 649 450	0	3 649 450

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 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 649 450	0	3 649 450
	Усього	3 649 450	0	3 649 450

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності пожежної охорони	грн.	кошторис	3 649 450,00	0,00	3 649 450,00
2	продукту					
	кількість пожежних команд	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	розрахунок	729 890,00	0,00	729 890,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



24.03.2021 р.

М.П.

Тамара Матяш

(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(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

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 р. № 77

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	10528000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49830 гривень, у тому числі загального фонду – 49830 гривень та спеціального фонду – 0 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", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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	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	Проведення медичних оглядів призовників	49 830	0	49 830
	Усього	49 830	0	49 830

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	49 830	0	49 830
	Усього	49 830	0	49 830

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на проведення медичних оглядів призовною комісією	грн.	кошторис	49 830,00	0,00	49 830,00
2	продукту					
	кількість медичних оглядів	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00
3	ефективності					
	середня вартість одного медичного огляду	грн.	розрахунок	1 016,00	0,00	1 016,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів на проведення медичних оглядів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.03.2021 р.

М.П.



Тамара Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Заєць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)