

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2021 р. № 112

**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 – 65183847 гривень , у тому числі загального фонду – 61600747 гривень та спеціального фонду – 3583100 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 ради

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

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		60 853 847	444 000	61 297 847
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	746 900	3 139 100	3 886 000
4	Видатки у сфері інформатизації	61 600 747	3 583 100	65 183 847
Усього				

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

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
	2	3	4	5	6	7
1						
1	затрат			133,00	0,00	133,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	Витрати у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок	746 900,00	3 139 100,00	3 886 000,00
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
	кількістьукладених договорів, що належать до сфери інформатизації	од.	журнал реєстрації договорів	8,00	5,00	13,00

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	37 620,00	0,00	37 620,00
	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	93 362,50	627 820,00	721 182,50
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:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

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)

27.04.2021 р. № 112

**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 – 41299035 гривень , у тому числі загального фонду – 25010894 гривень та спеціального фонду – 16288141 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

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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")	920 000	4 000 000	4 920 000
4	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (створення відділення невідкладної допомоги)	1 066 400	0	1 066 400
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, придбання джерел безперебійного живлення, придбання компютерної техніки, добровільне страхування здоров'я медичних працівників)	14 587 572	12 128 191	26 715 763
7	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської	1 700 000	0	1 700 000

1	2	3	4	5
	районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (видатки на запобігання поширенню 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), відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	320 400	0	320 400
	Усього	25 010 894	16 288 141	41 299 035

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	16 307 972	12 128 191	28 436 163
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2021 роки	716 522	159 950	876 472
	Усього	25 010 894	16 288 141	41 299 035

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	920 000,00	0,00	920 000,00
	витрати на створення відділу невідкладної допомоги	грн.	кошторис	1 066 400,00	0,00	1 066 400,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП ББЛЛ	грн.	кошотрис	14 587 572,00	0,00	14 587 572,00
	витрати на капітальні ремонти та придбання медичного обладнання для КНП ББЛЛ	грн.	кошторис	0,00	12 128 191,00	12 128 191,00
	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 та ідшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	грн.	кошторис, розрахунок	320 400,00	0,00	320 400,00
2	продукту					
	кількість хворих, які потребують забезпечення лікарськими засобами	осіб	реєстри рецептів	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.	договора, накладні	85 000,00	0,00	85 000,00
	Кількість договорів по енергоносіям КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги	од.	договора	5,00	0,00	5,00
	кількість працівників невідкладної допомоги	од.	штатний розпис	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.	договора	5,00	0,00	5,00
	Кількість договорів по капітальних ремонтах та придбанню медичного обладнання для КНП ББЛЛ	од.	договора	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.	договора, накладні	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.	договора	6,00	2,00	8,00
	Кількість договорів укладених на проведення компютерної томографії хворих з підозрою на КОВІД та договорів з відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	од.	договора	24,00	0,00	24,00
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	грн.	розрахунок	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги			184 000,00	0,00	184 000,00
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	26 600,00	0,00	26 600,00
	середні видатки на одного працівника невідкладної допомоги в рік	грн.	розрахунок	588,00	0,00	588,00
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсуліну	грн.	розрахунок	15 151,00	0,00	15 151,00
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн.	розрахунок	2 917 516,40	0,00	2 917 516,40
	середня вартість одного договору по енергоносіям КНП ББЛЛЛ	грн.	розрахунок	0,00	1 010 682,58	1 010 682,58
	середня вартість одного договору з капітального ремонту та придбання медичного обладнання КНП ББЛЛЛ	грн.	розрахунок			
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛЛ	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 та відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
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 коштівпо 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 запаланованих по енергоносіях КНП ББЛЛЛ	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 "ББЛЛЛ"	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 та відшкодування витрат за надання стоматологічних полсуг АТО	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
до запланових						

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

27.04.2021 р.

М.П.



Т. Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. Засць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2021 р. № 112

**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.	0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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 – 6899450 гривень , у тому числі загального фонду – 6562130 гривень та спеціального фонду – 337320 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №49, Статут Бориспільського центру спорту та ФЗН, Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 зв змінами, рішення міської ради №1410-20-VII від 22.12.2016 "Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки, рішення міської ради №1411-20-VII від 22.12.2016 "Про затвердження комплексної програми "Спортивні споруди та спортивні майданчики на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створенню належних умов для розвитку спорту та фізичної культури громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання, у виробничій сфері, збереження та розвиток матеріально-технічної бази мережі фізичної культури та спорту з подальшим її удосконаленням

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2	6 558 530	50 000	6 608 530
1	Забезпечення розвитку спорту та фізичної культури	3 600	0	3 600
2	Видатки в сфері інформатизації	0	287 320	287 320
3	Придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового використання	6 562 130	337 320	6 899 450
Усього				

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2	6 562 130	337 320	6 899 450
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки	6 562 130	337 320	6 899 450
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат			50,00	0,00	50,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Кількість споривних споруд	од.	картки ОЗ	3 600,00	0,00	3 600,00
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	0,00	287 320,00	287 320,00
	обсяг видатків для придбання сортивного обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис			
2	продукту			1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість дітей які займаються в спортивних секціях	од.	план заходів	180,00	0,00	180,00
	Кількість проведених спортивних заходів на спортивних	од.	план календарних ігор			

1	2	3	4	5	6	7
	спорудах					
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	договора, акти	6,00	0,00	6,00
	кількість спортивного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	договір, накладна	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання однієї дитини, у рік	грн.	розрахунок	6 562,13	0,00	6 562,13
	Середні витрати на оплату послуг інформатизації, в місяць	грн/місяць	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	середня вартість однієї одиниці спортивного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	35 912,50	35 912,50
4	якості					
	Відсоток дітей охоплених секціями фізичного виховання до звгвльної кількості дітей громади	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	Відсоток площі спортивних споруд, що експлуатуються до загальної площі споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення закладів спорту послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового використання до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління



Тамара Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Засць
(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2021 р. № 112

**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.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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 – 1710415 гривень , у тому числі загального фонду – 298988 гривень та спеціального фонду – 1411427 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 01.04.2020 року №5568-72-VII " Про затвердження програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", рішення міської ради №49-3-VII від 24.12.2020 "Про затвердження цільової програми розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 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	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки

7. Мета бюджетної програми

Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захист території Бориспільської міської територіальної громади від наслідків таких ситуацій. Створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, збереження здоров'я мешканців Бориспільської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням. Здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території Бориспільської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)	12 500	0	12 500
2	технічний захист інформації (переатестація обладнання)	37 700	0	37 700
3	приведення захисних споруд ЦЗ до норм керівних документів	149 797	0	149 797
6	витрати на обстеження акваторії пляжів	49 991	0	49 991
8	витрати на придбання засобів для поповнення матеріального резерву	49 000	0	49 000
10	будівництво автоматизованої системи оповіщення	0	1 411 427	1 411 427
	Усього	298 988	1 411 427	1 710 415

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Цільова програма розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки	298 800	1 411 427	1 710 227
	Усього	298 800	1 411 427	1 710 227

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
	витрати на проведення змагань протипожежних формувань ЦЗ	грн.	кошторис, розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
	витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	37 700,00	0,00	37 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг виатків на проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	грн.	кошторис	149 797,00	0,00	149 797,00
	обсяг видатків на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	кошторис	0,00	1 411 427,00	1 411 427,00
	обсяг видатків на проведення обстеження акваторії пляжів на озерах	грн.	кошторис	149 797,00	0,00	149 797,00
	обсяг видатків на створення запасів засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення	грн.	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
2	продукту					
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	план заходів	3,00	0,00	3,00
	кількість переатестованого обладнання	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	кількість споруд цивільного захисту що підлягають ремонту	од.	акти обстеження	8,00	0,00	8,00
	кількість укладених договорів з будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	од.	журнал реєстрації договорів	0,00	1,00	1,00
	кількість пляжів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість засобів індивідуального захисту, які планується придбати	од.	договір, накладна	60,00	0,00	60,00
3	ефективності					
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн.	розрахунок	4 167,00	0,00	4 167,00
	середня вартість одиниці переатестованого обладнання	грн.	розрахунок	37 700,00	0,00	37 700,00
	середня вартість одного проведеного ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	18 724,62	0,00	18 724,62
	середня вартість одного договору на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	розрахунок	0,00	1 411 427,00	1 411 427,00
	середня вартість проведеного обстеження одного пляжу	грн.	розрахунок	37 449,25	0,00	37 449,25
	середня вартість однієї одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунок	816,67	0,00	816,67
4	якості					
	процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	процент виконання пререатестації обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток відремонтованих до загальної кількості споруд цивільного захисту		розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на будівництво автоматизованої системи оповіщення до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток обстежених пляжів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на придбання засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

27.04.2021 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)

27.04.2021 р. № 112

**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	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125495 гривень , у тому числі загального фонду – 125495 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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1	Планування медичних оглядів громадян призовною комісією та комісією з питань приписки до призовної дільниці.	49 830	0	49 830
2	Забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників. Планування, організація та забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території громади.	75 665	0	75 665
	Усього	125 495	0	125 495

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1	Цільова Програма заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки	125 495	0	125 495
	Усього	125 495	0	125 495

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	витрати на забезпечення мобілізаційної підготовки (придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, заправка картриджів)	грн.	кошторис	75 665,00	0,00	75 665,00
2	продукту					
	кількість медичних оглядів	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00
	кількість комісій з призову на строкову військову службу	од.	план	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середня вартість одного медичного огляду	грн.	розрахунок	1 016,00	0,00	1 016,00
	середні витрати на одну призовну комісію	грн.	розрахунок	37 832,50	0,00	37 832,50

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток підприємств, установ, які охоплені заходами з мобілізаційної підготовки до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на проведення медичних оглядів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради
 Начальник фінансового управління

27.04.2021 р.

М.П.



Т. М. Матяш
 (підпис) Тамара МАТЯШ (ініціали/ініціал, прізвище)

С. Заєць
 (підпис) Світлана ЗАЄЦЬ (ініціали/ініціал, прізвище)