

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 199

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 – 74599190 гривень , у тому числі загального фонду – 63887187 гривень та спеціального фонду – 10712003 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, інформаційно-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	61 940 287	493 700	62 433 987
4	Видатки у сфері інформатизації	1 946 900	10 218 303	12 165 203
	Усього	63 887 187	10 712 003	74 599 190

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142,00	0,00	142,00
	Витрати у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок	1 946 900,00	10 218 303,00	12 165 203,00
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.	журнал реєстрації договорів	9,00	6,00	15,00

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	36 332,00	0,00	36 332,00
	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	216 322,00	1 703 050,00	1 919 372,00
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:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 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)

26.07.2021 р. № 199

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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 – 6725922 гривень , у тому числі загального фонду – 6725922 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 24.12.2020 року №38-3-VIII "Про затвердження Програми співпраці виконавчого комітету Бориспільської міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, рішення міської ради від 24.12.2015 року № 39-3-VII "Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки", рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 року №37-3-VIII "Про затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 року №47-3-VIII "Про затвердження цільової програми розвитку архівної справи 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 реалізації державної політики на території Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання міських програм в сфері державного управління, своєчасне доведення інформації про проведення заходів, інформування населення щодо діяльності місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів: програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги, програми співпраці з інститутами громадського суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді, програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді, програми розвитку архівної справи у Бориспільській міській територіальній громаді.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів програми розвитку архівної справи Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	713 280	0	713 280
2	Виконання заходів програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки (придбання нагрудних знаків, бланків Почесних грамот, Подяк, Дипломів, Сертифікатів, рамок, квіткові продукції, цінних подарунків, сувенірної продукції, символіки, значків, геральдики, заборонень, листівок, друкованої продукції, виплата грошових винагород до звання, відзнаки, державних та професійних свят, обслуговування заходів транспортними засобами)	1 158 000	0	1 158 000
3	Виконання заходів програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (Розміщення інформації в друк ЗМІ, розміщення відеоматеріалів, виготовлення друкованої продукції) (ТРС "Бориспіль")	4 000 000	0	4 000 000
4	Виконання заходів програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (розміщення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, оголошень, привітань, інформаційних матеріалів)	500 000	0	500 000
5	Виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (підготовка та придбання постерів соціальної реклами, придбання стендів та інформаційних дошок, розміщення соціальної реклами, видання фотоальбомів, журналів та інформаційно-довідкових матеріалів)	265 000	0	265 000
6	Виконання заходів програми співпраці виконавчого комітету Бориспільської міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (видання програм та матеріалів, організація кави-брейк, оплата транспортних послуг, придбання квіткові продукції: корзин квітів, вінків з штучних квітів)	89 642	0	89 642
Усього		6 725 922	0	6 725 922

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку архівної справи Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	713 280	0	713 280
2	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки"	1 158 000	0	1 158 000
3	Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	4 765 000	0	4 765 000
4	Програма співпраці виконавчого комітету Бориспільської міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	89 642	0	89 642
	Усього	6 725 922	0	6 725 922

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					
	видатки на проведення заходів розвитку архівної справи	грн.	кошторис	713 280,00	0,00	713 280,00
	витрати на проведення заходів програми відзначення державних та професійних свят	грн.	кошторис, розрахунок	463 000,00	0,00	463 000,00
	витрати на вручення нагород по програмі заходів відзначення державних та професійних свят	грн.	кошторис, розрахунок	695 000,00	0,00	695 000,00
	витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	витрати на проведення заходів програми співпраці виконавчого комітету з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету	грн.	річний план закупівель	89 642,00	0,00	89 642,00
2	продукту					
	кількість працівників архіву	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість нагороджених осіб	од.	звернення, внутрішній розрахунок	700,00	0,00	700,00
	кількість проведених заходів	од.	звернення, внутрішній розрахунок	120,00	0,00	120,00
	кількість випущених в ефір аналітичних телематеріалів	од.	акти виконаних робіт	22,00	0,00	22,00
	кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00
	кількість заходів, під час яких використовували квіткову продукцію по програмі співпраці виконавчого комітету з	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету					
3	ефективності					
	середньомісячні видатки на одного працівника архіву	грн.	розрахунок	14 860,00	0,00	14 860,00
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3 858,00	0,00	3 858,00
	середній розмір винагороди	грн.	розрахунок	990,00	0,00	990,00
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних телематеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	86 363,00	0,00	86 363,00
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних радіоматеріалів діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
	середня вартість квіткової продукції використаної під час проведення одного заходу програми співпраці виконавчого комітету з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету	грн.	розрахунок	597,00	0,00	597,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів на проведення заходів розвитку архівної справи до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток мешканців міської територіальної громади охоплених заходами до загальної кількості мешканців територіальної громади	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	відсоток проінформованого населення про діяльність органів місцевого самоврядування, до загальної чисельності населення територіальної громади	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	відсоток освоєних коштів на проведення заходів з відзначення державних свят у порівнянні до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 р.

М.П.



Т. М. 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)

26.07.2021 р. № 199

**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.	0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	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 – 3314500 гривень , у тому числі загального фонду – 3314500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я", Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 р. №646, рішення міської ради від 24.12.2020 №41-3-VIII "Про затвердження програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), 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 політики щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації політики щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету	3 314 500	0	3 314 500
	Усього	3 314 500	0	3 314 500

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 препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік	3 314 500	0	3 314 500
	Усього	3 314 500	0	3 314 500

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 потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис	3 314 500,00	0,00	3 314 500,00
2	продукту					
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	578,00	0,00	578,00
3	ефективності					
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	5 734,00	0,00	5 734,00
4	якості					
	рівень забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	відс.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління



26.07.2021 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)

26.07.2021 р. № 199

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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 —45000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 45000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 24.12.2020 №54-3-VIII "Про затвердження програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу 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 реалізації державної політики у сфері землеустрою на території територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою на території територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення меж земельних ділянок в натурі на території Бориспільської міської ради	0	45 000	45 000
	Усього	0	45 000	45 000

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	Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу на 2021-2023 роки	0	45 000	45 000
	Усього	0	45 000	45 000

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 розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення меж земельних ділянок в натурі на території Бориспільської міської територіальної громади	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	продукту					
	кількість технічних документів	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення меж земельних ділянок в натурі	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 р.

М.П.



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)

26.07.2021 р. № 199

**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.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	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 – 30000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 24.12.2020 № 54-3-VIII "Про затвердження програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу 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 реалізації державної політики у сфері землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення заходів із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0	30 000	30 000
	Усього	0	30 000	30 000

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	Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу на 2021-2023 роки	0	30 000	30 000
	Усього	0	30 000	30 000

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 експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	аналітичні дані	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ЗАСЦЬ

(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)

26.07.2021 р. № 199

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 — 46558635 гривень , у тому числі загального фонду — 28624005 гривень та спеціального фонду — 17934630 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, проведення компютерної томографії

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у надані медичних послуг, підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будівель КНП "ББЛІЛ" 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
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)	6 178 900	0	6 178 900
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)	1 640 000	0	1 640 000
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")	1 463 100	0	1 463 100
4	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (створення відділення невідкладної допомоги)	439 000	0	439 000
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)	1 200 000	0	1 200 000
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)	13 620 500	0	13 620 500

1	2	3	4	5
7	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції)	1 700 000	0	1 700 000
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 програмного забезпечення)	285 000	0	285 000
9	Програми розвитку КНП "ББЛІЛ" на 2019-2021 роки (інші)	1 265 583	13 774 680	15 040 263
10	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "Бориспільський стоматологічний центр"(інші)	131 522	159 950	291 472
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
12	видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги (інші)	380 000	4 000 000	4 380 000
Усього		28 624 005	17 934 630	46 558 635

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 20212023 роки	10 101 000	4 000 000	14 101 000
2	Програма забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік	1 200 000	0	1 200 000
3	Програма розвитку КНП Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	16 606 483	13 774 680	30 381 163
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		28 624 005	17 934 630	46 558 635

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	6 178 900,10	0,00	6 178 900,10
	витратина забезпечення заходів по запобіганню гострої коронавірусної хвороби по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської	грн.	кошторис	1 403 100,00	0,00	1 403 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	міської ради Київської області					
	витрати на створення відділу невідкладної допомоги	грн.	кошторис	439 000,00	0,00	439 000,00
	Витрати на забезпечення потреб препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	грн.	кошторис , розрахунок	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	в.т.ч. на хворих догоспих людей хворих на цукровий діабет	осіб	кошторис розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
	в т.ч. на хворих дітей хворих на цукровий діабет	осіб	кошторис, розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП ББЛІЛ	грн.	кошторис	13 620 500,00	0,00	13 620 500,00
	витрати на капітальні ремонти та придбання медичного обладнання для КНП ББЛІЛ	грн.	кошторис	0,00	13 774 680,00	13 774 680,00
	витрати на забезпечення заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛІЛ	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 комп'ютерної томографії органів грудної клітки хворих з підозрою на КОВІД та відшкодування 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	32 180,00	0,00	32 180,00
	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	71 300,00	0,00	71 300,00
	Кількість договорів по енергоносіям КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги	од.	договора	11,00	0,00	11,00
	кількість працівників невідкладної допомоги	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	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 ББЛІЛ	од.	договора	5,00	0,00	5,00
	Кількість договорів по капітальних ремонтах та придбанню медичного обладнання для КНП ББЛІЛ	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 ББЛІЛ	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 комп'ютерної 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

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахунок	192,00	0,00	192,00
	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	127 554,00	0,00	127 554,00
	середні видатки на одного працівника невідкладної допомоги в рік	грн.	розрахунок	12 194,00	0,00	12 194,00
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсуліну	грн.	розрахунок	980,00	0,00	980,00
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн.	розрахунок	21 212,00	0,00	21 212,00
	середня вартість одного договору по енергоносіям КНП ББЛІЛ	грн.	розрахунок	2 724 100,00	0,00	2 724 100,00
	середня вартість одного договору з капітального ремонту та придбання медичного обладнання КНП ББЛІЛ	грн.	розрахунок	0,00	1 147 890,00	1 147 890,00
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛІЛ	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 комп'ютерної 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 запланованих по енергоносіях КНП ББЛІЛ	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 "ББЛІЛ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 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)

26.07.2021 р. № 199

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 – 7473561 гривень , у тому числі загального фонду – 7095841 гривень та спеціального фонду – 377720 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

№ з/п	Завдання
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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку спорту та фізичної культури	7 092 241	50 000	7 142 241
2	Видатки в сфері інформатизації	3 600	0	3 600
3	Придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового використання	0	327 720	327 720
Усього		7 095 841	377 720	7 473 561

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки	6 996 536	377 720	7 374 256
2	Програма спортивні споруди та спортивні майданчики на 2017-2021 роки	99 305	0	99 305
Усього		7 095 841	377 720	7 473 561

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	50,00	0,00	50,00
	Кількість споривних споруд	од.	картки ОЗ	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	3 600,00	0,00	3 600,00
	обсяг видатків для придбання сортивного обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	327 720,00	327 720,00
2	продукту					
	Кількість дітей які займаються в спортивних секціях	од.	план заходів	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених спортивних заходів на спортивних спорудах	од.	план календарних ігор	180,00	0,00	180,00
	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	9,00	9,00
3	ефективності					
	Середня вартість утримання однієї дитини, у рік	грн.	розрахунок	7 092,24	0,00	7 092,24
	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	36 413,33	36 413,33
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

26.07.2021 р.

М.П.



(Signature)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 199

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 – 1132950 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1132950 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 23.02.2021 №147-6-VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2006 № 561-07-V «Про створення Цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя», 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 05.04.2021 №89 "Про виділення коштів"

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	900 000	900 000
4	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	0	99 800	99 800
9	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	0	133 150	133 150
	Усього	0	1 132 950	1 132 950

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	900 000,00	900 000,00
	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів пожежогасіння	грн.	кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00
	витрати на придбання технічних засобів пожежогасіння	грн.	кошторис	0,00	49 900,00	49 900,00
	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої	грн.	кошторис	0,00	133 150,00	133 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	допомоги					
2	продукту					
	кількість матеріальних допомог	од.	розрахункові дані	0,00	36,00	36,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	од.	розрахунок	0,00	1 610,00	1 610,00
	кількість одиниць придбаних технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	од.	розрахунок	0,00	21,00	21,00
	кількість автомобілів, які планується зареєструвати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00
	середня вартість одиниці придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	30,99	30,99
	середня вартість одиниці технічного засобу для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	0,00	2 376,19	2 376,19
	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 для придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	відс.	розрахунок	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:

Фінансове управління Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 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)

26.07.2021 р. № 199

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 — 4649450 гривень , у тому числі загального фонду — 4497090 гривень та спеціального фонду — 152360 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), рішення міської ради від 13.07.2021 №633-11-VIII "Про затвердження програми розвитку Місцевої пожежної охорони Бориспільської міської ради"

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

гривень				
№ 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	4 497 090	152 360	4 649 450
	Усього	4 497 090	152 360	4 649 450

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, Програма розвитку місцевої пожежної охорони 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	4 497 090,00	0,00	4 497 090,00
	обсяг видатків на придбання обладнання предметів довгострокового користування для пожежогасіння (тепловізор, апарат захисту органів дихання, мотопомпа)	грн.	кошторис	0,00	152 360,00	152 360,00
2	продукту					
	кількість пожежних команд	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	розрахунок	638 320,00	0,00	638 320,00

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість однієї одиниці пожежного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	38 090,00	38 090,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використаних коштів на придбання пожежного обладнання та предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 р.

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(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)

26.07.2021 р. № 199

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 – 265000 гривень , у тому числі загального фонду – 265000 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»; 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), рішення міської ради від 15.04.2021 № 382-9-VIII "Про затвердження міської комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2021-2023 роки"

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	265 000	0	265 000
	Усього	265 000	0	265 000

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, Комплексна програми реалізації молодіжної політики на 2021-2023 роки	265 000	0	265 000
	Усього	265 000	0	265 000

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	265 000,00	0,00	265 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів (урніри, конкурси, молодіжні фестивалі, інтелектуальні ігри)	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	22 083,00	0,00	22 083,00
4	якості					
	Відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

26.07.2021 р.

М.П.



Тамара МАТЯШ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)