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)

12.11.2021 р. № 329

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.

(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)
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10528000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –76531310 гривень , у тому числі загального фонду – 65303907 гривень та спеціального фонду – 11227403 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	62 687 477	493 700	63 181 177
4	Видатки у сфері інформатизації	2 616 430	10 733 703	13 350 133
Усього		**65 303 907**	**11 227 403**	**76 531 310**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	142,00	0,00	142,00
	Витрати у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок	2 616 430,00	10 733 703,00	13 350 133,00
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	електронна база даних реєстрації звернень	19 000,00	0,00	19 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	разрахунок	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	15,00	7,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00
	середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника	грн.	розрахунок	27 659,00	0,00	27 659,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	0,00	38,00
	середня вартість одного договору, що належить до сфери інформатизації	грн.	розрахунок	174 429,00	1 533 386,00	1 707 815,00
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

(підпис) Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 –6814922 гривень , у тому числі загального фонду – 6774922 гривень та спеціального фонду – 40000 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 територіалоьній 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	40 000	753 280
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, квіткової продукції, цінних подарунків, сувенірної продукції, символіки, значків, геральдики, запроршень, листівок, друкованої продукції, виплата грошових винагород до звання, відзнаки, державних та професійних свят, обслуговування заходів транспортними засобами)	1 407 000	0	1 407 000
3	Виконання заходів програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядуванняу 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)	300 000	0	300 000
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 маттеріалів)	265 000	0	265 000
6	Виконання заходів програми співпраці викоанчого 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 полуг, придбання квтікової продукції:корзин квітів, вінків з штучних квітів)	89 642	0	89 642
Усього		**6 774 922**	**40 000**	**6 814 922**

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	40 000	753 280
2	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки"	1 407 000	0	1 407 000
3	Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самовряядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	4 565 000	0	4 565 000
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 територіалоьній громаді на 2021-2023 роки	89 642	0	89 642
	Усього	**6 774 922**	**40 000**	**6 814 922**

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	40 000,00	753 280,00
	витрати на проведення заходів програим відзначення державних та професійних свят	грн.	кошторис, розрахунок	512 000,00	0,00	512 000,00
	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 оплату членських внесків в асоціації міст	грн.	розрахунок	597,00	0,00	597,00
	витрати на проведення заходів програми співпраці виконавчого комітету з інститутами громадянького суспільсьтва, дорадчими органами виконавчого комітету	грн.	річний план закупівель	89 642,00	0,00	89 642,00
2	**продукту**					
	кількість працвників 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	од.	розрахунок	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукцію по програмі співпраці виконавчого комітету з інститутами громадянького суспільсьтва, 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.	розхрахунок	4 266,00	0,00	4 266,00
	середній рорзмір 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 з висвітлення діяльності місцевого самоврядуваня	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
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
	чисельність населення, проінформованого про діяльність органів місцевого самоврядувння, до загальної чисельності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 –67662810 гривень , у тому числі загального фонду – 36560032 гривень та спеціального фонду – 31102778 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 наказаом 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)	6 713 900	0	6 713 900
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 інфенкції)	1 700 000	0	1 700 000
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")	1 558 100	0	1 558 100
4	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (створення відділення невідкладної допомоги)	0	0	0
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 некомерційгного 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, придбання медичного обладнання, придбання джерел безперебійного живлення, придбання компютерної техніки, добровільне страхування здоров"я медичних працівників)	14 236 925	0	14 236 925
7	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційгного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська	1 700 000	290 000	1 990 000

1	2	3	4	5
	багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфенкції)			
8	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційгного підприємства "Бориспільский 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)	367 170	0	367 170
9	Програми розвитку КНП "ББЛІЛ" на 2019-2021 роки (інші)	7 942 583	26 962 260	34 904 843
10	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "Бориспільський стоматологічний центр"(інші)	240 954	50 518	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)	580 000	3 800 000	4 380 000
	Усього	**36 560 032**	**31 102 778**	**67 662 810**

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 та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 20212023 роки	10 552 000	4 090 000	14 642 000
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 багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	23 899 908	26 962 260	50 862 168
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільский стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2021 роки"	908 124	50 518	958 642
	Усього	**36 560 032**	**31 102 778**	**67 662 810**

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	6 713 900,10	0,00	6 713 900,10
	витратина забезпечення заходів по запобіганню гострої коронавірусної хвороби по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської міської ради Київської області	грн.	кошторис	1 558 100,00	0,00	1 558 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 догослих 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	кошотрис, розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїів КНП ББЛІЛ	грн.	кошотрис	14 236 925,00	0,00	14 236 925,00
	витрати на капітальні ремонти та придбання медичного обладнаня для КНП ББЛІЛ	грн.	кошторис	0,00	16 774 060,00	16 774 060,00
	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 "Бориспільский стоматологічний центр"	грн.	кошторис	608 123,00	50 158,00	658 281,00
	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	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 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	15,00	15,00
	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 "Бориспільский стоматологічний центр"	од.	договора	7,00	1,00	8,00
	Кількість договорів укладених на проведення компютрної 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	209,00	0,00	209,00
	середні видатки на одну одиницю засобів використаних під час	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	проведення заходів з запобігання гострої коронавірусної інфекції по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги					
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	141 645,00	0,00	141 645,00
	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	2 847 385,00	0,00	2 847 385,00
	середня вартість одного договору з капітального ремонту та придбанню медичного обладнання КНП ББЛІЛ	грн.	розрахунок	0,00	1 118 270,67	1 118 270,67
	середні видатки на одну одиницю засобів що використоується 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 "Бориспільский стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	86 875,00	50 158,00	137 033,00
	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 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 ББЛІЛ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних договорів по капітальним ремонтах та придбанню 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
	відсоток освоєних коштів до запланованих КНП "Бориспільский 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 запланових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 –7863525 гривень , у тому числі загального фонду – 7269869 гривень та спеціального фонду – 593656 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Постанова Кабінету Мінстрів 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 Мінстерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформазизації"

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	7 266 269	26 000	7 292 269
2	Видатки в сфері інформатизації	3 600	0	3 600
3	Придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового використання	0	567 656	567 656
Усього		**7 269 869**	**593 656**	**7 863 525**

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	7 170 564	593 656	7 764 220
2	Програма спортивні споруди та спортивні майданчики на 2017-2021 роки	99 305	0	99 305
	Усього	**7 269 869**	**593 656**	**7 863 525**

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 довгостровкового використання	грн.	кошторис	0,00	567 656,00	567 656,00
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	12,00	12,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання однієї дитини, у рік	грн.	розрахунок	7 266,00	0,00	7 266,00
	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	47 304,00	47 304,00
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

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 – 45000 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 25.05.2021 №479-10-VIII "Про затвердження програми розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу та об'єднання земельних ділянок на території Бориспільської міської території 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 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

гривень

№ 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 (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу. об'єднання земельних ділянок на території Бориспільської міської території громади	45 000	0	45 000
Усього		**45 000**	**0**	**45 000**

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 розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу та об'єднання земельних ділянок на території Бориспільської міської території громади на 2021 рік	45 000	0	45 000
	Усього	**45 000**	**0**	**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 (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу об'єднання земельних ділянок на території Бориспільської міської території громади	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	**продукту**					
	кількість технічних документацій	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	**ефективності**					
	середня вартість однієї техніччної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу, об'єднання земельних ділянок	грн.	розрахунок	11 250,00	0,00	11 250,00

1	2	3	4	5	6	7
4	**якості**					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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.

(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)
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	10528000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –40000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 40000 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

гривень

№ 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	40 000	40 000
Усього		**0**	**40 000**	**40 000**

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 проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу на 2021-2023 роки	0	40 000	40 000
	Усього	**0**	**40 000**	**40 000**

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	40 000,00	40 000,00
2	**продукту**					
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	аналітичні дані	0,00	7,00	7,00
3	**ефективності**					
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	5 714,00	5 714,00
4	**якості**					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 –2682840 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2682840 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядуванн 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 від 05.04.2021 №89 "Про виділення коштів", розпорядження міського голови від 30.09.2021 №275 "Про виділення коштів", розпорядження міського голови від 30.09.2021 №276 "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	1 450 000	1 450 000
4	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	0	99 800	99 800
7	витрати на створення системи супутникового моніторингу транспортних засобів у Бориспільській міській територіальній громаді (придбання трекерів, стартових пакетів та програмного забезпечення)	0	892 400	892 400
9	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	0	133 150	133 150
10	Витрати на оплату розробки проекту та приєднання електричних мереж будівлі за адресою вул.Героїв Небесної Сотні, 8 до систем розподілу, послуг з монтажу та програмування лічильника	0	107 490	107 490
Усього		**0**	**2 682 840**	**2 682 840**

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, економічний розрахунок	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів пожежогасіння	грн.	кошторис, план закупівель	0,00	49 900,00	49 900,00
	витрати на придбання технічних засобів пожежогасіння	грн.	кошторис, план закупівель	0,00	49 900,00	49 900,00
	витрати на створення системи супутникового моніторингу транспортних засобів у Бориспільській міській територіальній громаді (придбання трекерів, стартових пакетів та програмного забезпечення)	грн.	кошторис, план закупівель	0,00	107 490,00	107 490,00
	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	грн.	кошторис, економіний розрахунок	0,00	133 150,00	133 150,00
	Витрати на оплату розробки проекту та приєднання електричних мереж будівлі за адресою вул.Героїв Небесної Сотні, 8 до систем розподілу, послуг з монтажу та програмування лічильника	грн.	кошторис, план закупіель	0,00	99 440,00	99 440,00
2	**продукту**					
	кількість матеріальних допомог	од.	заяви громадян	0,00	44,00	44,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	літр	накладні	0,00	1 610,00	1 610,00
	кількість одиниць придбаних технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	од.	накладні	0,00	21,00	21,00
	кількість систем супутникового моніторингу транспортних засобів, які планується створити	од.	план, договір	0,00	1,00	1,00
	кількість автомобілів, які планується зареєструвати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	кількість обєктів, електромережі яких планується приєднати до до систем розподілу, монтувати та програмувати лічильник	од.	план, договір	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 витрати на створення однієї системи супутникового моніторингу транспортних засобів	грн.	розрахунок	0,00	107 490,00	107 490,00
	середні видатки на реєстрацію одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	133 150,00	133 150,00
	середні видатки на один обєкт, елктромережі яких планується приєднати до систем розподілу, монтувати та програмувати лічильник	грн.	розрахунок	0,00	99 440,00	99 440,00
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 створення системи супутникового моніторингу транспортних засобів		розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на реєстрацію автомобіля до	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	запланованих					
	відсоток освоєних коштів на оплату приєднання електричних мереж до систем розподілу до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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 –5380550 гривень , у тому числі загального фонду – 5228190 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	5 228 190	152 360	5 380 550
	Усього	**5 228 190**	**152 360**	**5 380 550**

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 пожеженої охорони Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 978 221	0	1 978 221
2	Програма розвитку Місцевої пожежної охорони Бориспільської міської ради на 2021-2023 роки"	3 249 969	152 360	3 402 329
	Усього	**5 228 190**	**152 360**	**5 380 550**

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	5 228 190,00	152 360,00	5 380 550,00
2	**продукту**					
	кількість пожежних команд	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	розрахунок	1 045 638,00	30 472,00	1 076 110,00
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.

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)

12.11.2021 р. № 329

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.

(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)
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	10528000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –191395 гривень , у тому числі загального фонду – 191395 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 26.05.2020 № 5671-74-VII "Про затвердження цільової програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості вчасного функціонування військового обліку та забезпечення якісної мобілізаційної підготовки

7. Мета бюджетної програми

Підготовка підприємств, установ і організацій міста до своєчасного й організаційного проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, підготовка населення до дій в особливий період, забезпечення ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників. Планування, організація та забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста.
2	Планування медичних оглядів громадян призовною комісією та комісією з питань приписки до призовної дільниці.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Планування медичних оглядів громадян призовною комісією та комісією з питань приписки до призовної дільниці.	191 395	0	191 395
Усього		**191 395**	**0**	**191 395**

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	Цільова Програма заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки	191 395	0	191 395
	Усього	**191 395**	**0**	**191 395**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	витрати на проведення медичних оглядів призовною комісією	грн.	кошторис	83 630,00	0,00	83 630,00
	витрати на забезпечення мобілізаційної підготовки (придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, заправка картриджів)	грн.	кошторис	107 765,00	0,00	107 765,00
2	**продукту**					
	кількість медичних оглядів	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00
	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	1 008,00	0,00	1 008,00
	середні витрати на одну призовну комісію	грн.	розрахунок	53 882,50	0,00	53 882,50
4	**якості**					
	відсоток підприємств, установ, які охоплені заходами з	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	мобілізаційної підготовки до загальної кількості					
	відсоток освоєних коштів на проведення медичних оглядів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

(підпис) Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021 р.

М.П.