

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

**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 – 76508310 гривень , у тому числі загального фонду – 65384207 гривень та спеціального фонду – 11124103 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	62 767 777	390 400	63 158 177
4	Видатки у сфері інформатизації	2 616 430	10 733 703	13 350 133
	Усього	65 384 207	11 124 103	76 508 310

гривень

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			

гривень

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	заграт					
	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.	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	15,00	7,00	22,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код бюджету)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6855922 гривень , у тому числі загального фонду – 6815922 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 територіальній громаді на 2021-2023 роки, рішення міської ради від 24.12.2015 року № 39-3-VII "Про затвердження Програми розвитку 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 громадянської організації 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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		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 та 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, заборон, 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 самоврядування Бориспільської міської територіальної громади 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)	341 000	0	341 000
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 квіткової продукції:корзин квітів, вінків з штучних квітів)	89 642	0	89 642
Усього		6 815 922	40 000	6 855 922

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

гравень					
№ 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 самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	4 606 000	0	4 606 000	
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	6 815 922	40 000	6 855 922	

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 програми 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 теплослуг 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 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.	розрахунок	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.	акти виконаних робіт	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукцію по програмі співпраці виконавчого комітету з 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	4 266,00	0,00	4 266,00
	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 з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	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 самоврядування, 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

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

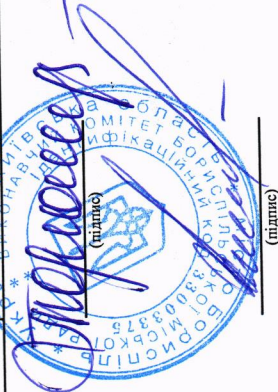
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

Світлана ЗАСЬ

(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)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74462810 гривень , у тому числі загального фонду – 38977632 гривень та спеціального фонду – 35485178 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 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 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 наданні медичних послуг, підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будівель КНП "ББЛП" та укомплектування їх необхідним обладнанням, забезпечення 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 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 КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги "Бориспільської міської ради Київської області")	1 618 100	0	1 618 100
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 підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг)	14 236 925	0	14 236 925
7	Видатки на виконання програми розвитку комунального 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	290 000	1 990 000
8	Видатки на виконання програми розвитку комунального підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки (оплата	367 170	0	367 170

1	2	3	4	5
	енергоносіїв, поточного ремонту кабінету для розміщення медичного та діагностичного обладнання, придбання медичного інвентарю, модулів програмного забезпечення)			
9	Програми розвитку КНП "ББЛП" на 2019-2021 роки (інші) (придбання медичного обладнання, придбання джерел безперебійного живлення, придбання компютерної техніки, добровільне страхування здоров'я медичних працівників)	10 310 183	31 344 660	41 654 843
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 COVID(що перебувають на стаціонарному лікуванні), відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	370 400	0	370 400
12	видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги (інші)	580 000	3 800 000	4 380 000
	Усього	38 977 632	35 485 178	74 462 810

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 2021-2023 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	26 267 508	31 344 660	57 612 168
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2021 роки"	958 124	50 518	1 008 642
	Усього	38 977 632	35 485 178	74 462 810

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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської міської ради Київської області	грн.	кошторис	1 618 100,00	0,00	1 618 100,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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 ББЛЛЛ	грн.	кошторис	14 236 925,00	0,00	14 236 925,00
	витрати на капітальні ремонти та придбання медичного обладнання для КНП ББЛЛЛ	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 ББЛЛЛ	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	608 123,00	50 158,00	658 281,00
	Оплата послуг за проведення компютерної томографії органів грудної клітки хворих з підозрою на КОВІД та ішкодування 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	68 300,00	0,00	68 300,00
	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 ББЛЛЛ	од.	договора	5,00	0,00	5,00
	Кількість договорів по капітальних ремонтах та придбання медичного обладнання для КНП ББЛЛЛ	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 ББЛЛЛ	од.	договора, накладні	70 800,00	0,00	70 800,00
	кількість договорів по енергоносіям, поточному ремонту, придбання медичного обладнання, модулів програмного забезпечення КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	од.	договора	7,00	1,00	8,00
	Кількість договорів укладених на проведення компютерної томографії хворих з підозрою на КОВІД та договорів з відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг уасникам АТО територіальної громади	од.	договора	24,00	0,00	24,00
3	ефективності					
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахунок	209,00	0,00	209,00
	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	24,00	0,00	24,00
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	147 100,00	0,00	147 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 ББЛПЛ	грн.	розрахунок	2 847 385,00	0,00	2 847 385,00
	середня вартість одного договору з капітального ремонту та придбання медичного обладнання КНП ББЛПЛ	грн.	розрахунок	0,00	1 118 270,67	1 118 270,67
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛПЛ	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість одного договору укладених по КНП "Бориспільський 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 коштів по 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 запланованих по енергоносіях КНП ББЛПЛ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних договорів по капітальним ремонтам 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 "ББЛПЛ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток освоєних коштів на проведення компютерної томографії та відшкодування витрат за надання стоматологічних послуг АТО до запланових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.




(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 225000 гривень , у тому числі загального фонду – 225000 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 – 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

Завдання	
№ 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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ 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	225 000	0	225 000	
	Усього	225 000	0	225 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ 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	225 000	0	225 000	
	Усього	225 000	0	225 000	

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	грн.	кошторис	225 000,00	0,00	225 000,00
2	продукту	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00
3	Кількість заходів (турніри, конкурси, молодіжні фестивалі, інтелектуальні ігри)	грн.	розрахунок	22 083,00	0,00	22 083,00
4	ефективності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість одного заходу					
	Відсоток проведених заходів до запланованих					

Заступник міського голови

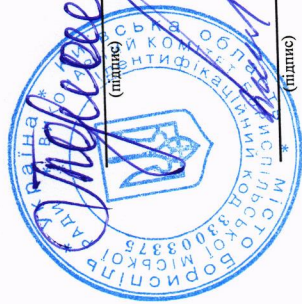
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.



Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0215061	5061	0810	10528000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>8013925</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7269869</u> гривень та спеціального фонду – <u>744056</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №49, Статут Бориспільського центру спорту та ФЗН, Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 зв змінами, рішення міської ради №1410-20-VII від 22.12.2016 "Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки, рішення міської ради №1411-20-VII від 22.12.2016 "Про затвердження комплексної програми "Спортивні споруди та спортивні майданчики на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Забезпечення створенню належних умов для розвитку спорту та фізичної культури громади			

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		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	718 056	718 056	
	Усього	7 269 869	744 056	8 013 925	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		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	744 056	7 914 620	
2	Програма спортивні споруди та спортивні майданчики на 2017-2021 роки	99 305	0	99 305	
	Усього	7 269 869	744 056	8 013 925	

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50,00	0,00	50,00
	Кількість спортивних 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	718 056,00	718 056,00
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	59 838,00	59 838,00
4	якості					
	Відсоток дітей охоплених секціями фізичного виховання до загальної 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

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



09.12.2021 р.

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217130	Здійснення заходів із землеустрою	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94500 гривень , у тому числі загального фонду - 94500 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 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 державної політики у сфері землеустрою на території територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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 територіальної громади	94 500	0	94 500	
	Усього	94 500	0	94 500	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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 територіальної громади на 2021 рік	94 500	0	94 500	
	Усього	94 500	0	94 500	

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	заграт					
	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 територіальної громади	грн.	кошторис	94 500,00	0,00	94 500,00
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 (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), поділу, об'єднання земельних ділянок	грн.	розрахунок	10 500,00	0,00	10 500,00

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

Заступник міського голови

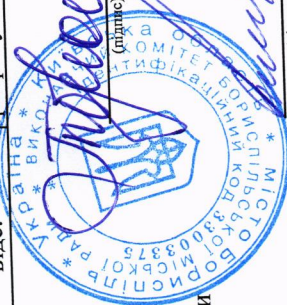
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.



Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 236458 гривень , у тому числі загального фонду – 236458 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" (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

Ціль державної політики

№ з/п	Своєчасна проплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства на території Бориспільської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів для забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства, своєчасна проплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на проплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	236 458	0	236 458
	Усього	236 458	0	236 458

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 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	236 458	0	236 458
	Усього	236 458	0	236 458

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	грн.	кошторис, план асигнувань	236 458,00	0,00	236 458,00
2	продукту	од.	аналітичні дані	3,00	0,00	3,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	78 819,00	0,00	78 819,00
4	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих					

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.



Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33003375	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217691	7691	0490	105280000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
			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		(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2944840 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2944840 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 05.04.2021 №89 "Про виділення 24.12.2020 №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами), розпорядження міського голови від 30.09.2021 №276 "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

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				
№ 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	1 550 000	1 550 000
4	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогашіння 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
11	придбання новорічних світлодіодних гірлянд-арок	0	162 000	162 000
	Усього	0	2 944 840	2 944 840

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	Усього
1	2	3	4	7
1	затрат	грн.	кошторис, економічний	1 550 000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги жителям		0,00	1 550 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1	територіальної громади		розрахунок			
	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис, план закупівель	0,00	49 900,00	49 900,00
	пожежогасіння	грн.	кошторис, план закупівель	0,00	49 900,00	49 900,00
	витрати на придбання технічних засобів пожежогасіння					
	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	0,00	0,00
	витрати на сплату податків при реєстрації автомобіля швидкої допомоги	грн.	кошторис, економічний 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 закупівель	0,00	162 000,00	162 000,00
	витрати на придбання новорічних світлодіодних гірлянд-арок	грн.	кошторис, план закупівель			
2	продукту	од.	заяви громадян	0,00	62,00	62,00
	кількість матеріальних допомог	літр	накладні	0,00	1 610,00	1 610,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів ГО СПК "Штурм"	од.	накладні	0,00	21,00	21,00
	кількість одиниць придбаних технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	од.	план, договір	0,00	1,00	1,00
	кількість систем супутникового моніторингу транспортних засобів, які плануються створити	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	кількість автомобілів, які плануються зареєструвати	од.	план, договір	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, електромережі яких планується приєднати до систем розподілу, монтувати та програмувати лічильник	од.	план, договір	0,00	2,00	2,00
	кількість світлодіодних гірлянд-арок, які плануються придбати	од.				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00
	середня вартість однієї матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	30,99	30,99
	середня вартість одиниці придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	2 376,19	2 376,19
	середня вартість одиниці технічного засобу для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	0,00	107 490,00	107 490,00
	середні витрати на створення однієї системи супутникового моніторингу транспортних засобів	грн.	розрахунок	0,00	133 150,00	133 150,00
	середні видатки на реєстрацію одного автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	99 440,00	99 440,00
	середні видатки на один об'єкт, електромережі яких планується приєднати до систем розподілу, монтувати та програмувати лічильник	грн.	розрахунок	0,00	81 000,00	81 000,00
	вартість однієї гірлянди-арки	грн.	розрахунок			
4	якості	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	відсоток виплачених допомог до загальної кількості прийнятих заяв	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів для придбання паливно-мастильних	відс.	розрахунок			

1	2	3	4	5	6	7
	матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"					
	відсоток освоєних коштів на створення системи супутникового моніторингу транспортних засобів		розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на реєстрацію автомобіля до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на оплату приєднання електричних мереж до систем розподілу до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток придбаних гірлянд-арок до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

Тамара МАТЯШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бориспільської міської ради
Начальник фінансового управління

Світлана ЗАЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



09.12.2021 р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 361

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	1552229 гривень, у тому числі загального фонду – 164453 гривень та спеціального фонду – 1390776 гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 01.04.2020 року №5568-72-VII "Про затвердження програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", рішення міської ради №49-3-VII від 24.12.2020 "Про затвердження цільової програми розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)	

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

Цілі державної політики

№ з/п	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)	12 500	0	12 500
2	технічний захист інформації (переатестація обладнання)	7 800	0	7 800
3	приведення захисних споруд ЦЗ до норм керівних документів	45 162	0	45 162
4	будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	0	1 390 776	1 390 776
6	витрати на обстеження акваторії пляжів	49 991	0	49 991
8	витрати на придбання засобів для поповнення матеріального резерву	49 000	0	49 000
	Усього	164 453	1 390 776	1 555 229

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки	164 453	1 390 776	1 555 229
	Усього	164 453	1 390 776	1 555 229

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники				
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	3	4	5	6
1	затрат	кошторис, розрахунок	12 500,00	0,00
	витрати на проведення змагань протипожежних формувань ЦЗ	грн.	7 800,00	0,00
	витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.		
	Усього			
				7
				12 500,00
				7 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг виатків на проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту	грн.	кошторис	45 162,00	0,00	45 162,00
	обсяг видатків на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	кошторис	0,00	1 390 776,00	1 390 776,00
	обсяг видатків на проведення обстеження акваторії пляжів на озерах	грн.	кошторис	49 991,00	0,00	49 991,00
	обсяг видатків на створення запасів засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення	грн.	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
2	продукту					3,00
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	план заходів	3,00	0,00	1,00
	кількість переставленого обладнання	од.	договір	1,00	0,00	1,00
	кількість споруд цивільного захисту що підлягають ремонту	од.	акти обстеження	1,00	0,00	3,00
	кількість укладених договорів з будівництва автоматизованої системи центрального оповіщення	од.	журнал реєстрації договорів	0,00	3,00	4,00
	кількість пляжів	од.	розрахунок	4,00	0,00	60,00
	кількість засобів індивідуального захисту, які планується придбати	од.	договір, накладна	60,00	0,00	
3	ефективності					4 167,00
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн.	розрахунок	4 167,00	0,00	7 800,00
	середня вартість одиниці переставленого обладнання	грн.	розрахунок	7 800,00	0,00	45 162,00
	середня вартість одного проведеного ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	45 162,00	0,00	463 592,00
	середня вартість одного договору на будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	грн.	розрахунок	0,00	463 592,00	12 497,75
	середня вартість проведеного обстеження одного пляжу	грн.	розрахунок	12 497,75	0,00	816,67
	середня вартість однієї одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунок	816,67	0,00	
4	якості					30,00
	процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	100,00
	процент виконання пререстатації обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток відремонтованих до загальної кількості споруд цивільного захисту		розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на будівництво автоматизованої системи оповіщення до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток обстежених пляжів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на придбання засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.



Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)