

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 р. № 375

**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.	0212010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	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 – 765300 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 765300 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 24.12.2020 року №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка закладів охорони здоров'я на території Бориспільської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення кисневої незалежності закладів охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проектування та встановлення кисневої станції в КНП "ББЛІЛ" по вул. Котляревського ,1 в м. Бориспіль	0	765 300	765 300
	Усього	0	765 300	765 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 проектування та встановлення кисневої станції в КНП "ББЛІЛ" по вул. Котляревського ,1 в м. Бориспіль	грн.	кошторис	0,00	765 300,00	765 300,00
2	продукту					
	кількість кисневих станцій, які планується встановити	од.	план закупівель	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї кисневої станції	грн.	розрахунок	0,00	765 300,00	765 300,00
4	якості					
	відсоток встановлених станцій до загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

23.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.12.2021 р. № 375

**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 – 78016815 гривень , у тому числі загального фонду – 42361232 гривень та спеціального фонду – 35655583 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами) , Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 року №646, рішення міської ради №42-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення міської ради №41-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" , рішення міської ради від 24.12.2020 року №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) рішення від 17.12.2019 року №5144-67-VII "Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у наданні медичних послуг, підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будівель КНП "ББЛЛЛ" 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 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")	1 341 800	0	1 341 800
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 некомерційного 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 некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції)	1 650 400	290 000	1 940 400

1	2	3	4	5
8	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки (оплата енергоносіїв, поточного ремонту кабінету для розміщення медичного та діагностичного обладнання, придбання медичного інвентарю, модулів програмног забезпечення)	367 170	0	367 170
9	Програми розвитку КНП "ББЛЛ" на 2019-2021 роки (інші) (придбання медичного обладнання, придбання джерел безперебійного живлення, придбання компютерної техніки, добровільне страхування здоров'я медичних працівників)	13 743 383	31 515 065	45 258 448
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	370 400	0	370 400
12	видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги (інші)	856 300	3 800 000	4 656 300
Усього		42 361 232	35 655 583	78 016 815

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	29 651 108	31 515 005	61 166 113
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		42 361 232	35 655 523	78 016 755

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	грн.	кошторис , розрахунок	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами					
	в.т.ч. на хворих догоспих людей хворих на цукровий діабет	осіб	кошторис розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
	в т.ч. на хворих дітей хворих на цукровий діабет	осіб	кошотрис, розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП ББЛЛЛ	грн.	кошотрис	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	31 515 065,00	31 515 065,00
	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 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	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 придбанню медичного обладнання для КНП ББЛЛЛ	од.	договора	0,00	20,00	20,00
	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, придбанню 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	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги					
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	147 100,00	0,00	147 100,00
	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 придбання медичного обладнання КНП ББЛІЛ	грн.	розрахунок	0,00	1 575 753,25	1 575 753,25
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛІЛ	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість одного договору укладених по КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	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 придбання медичного обладнання до укладених	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих по запобіганню гострої респіраторної інфекції КНП "ББЛІЛ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Відсоток освоєних коштів на проведення компютерної томографії та відшкодування витрат за надання стоматологічних полсуг АТО до запланових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління



Т. Матяш
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.12.2021 р. № 375

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 321895 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 321895 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 року №63-3-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція системи киснепостачання зі встановленням джерела кисневого забезпечення КНП "БЛІЛ"	0	321 895	321 895
	Усього	0	321 895	321 895

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку КНП Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	0	321 895	321 895
	Усього	0	321 895	321 895

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на здійснення реконструкції системи киснепостачання зі встановленням джерела кисневого забезпечення	грн.	кошторис	0,00	321 895,00	321 895,00
2	продукту					
	кількість проведених реконструкцій системи киснепостачання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення однієї реконструкції системи киснепостачання	грн.	розрахунок	0,00	321 895,00	321 895,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

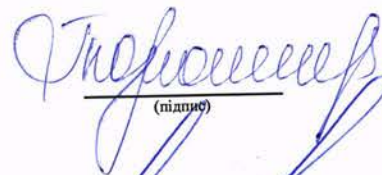
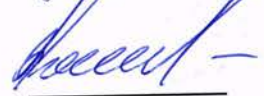
Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)

(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)

30.12.2021 р. № 375

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212144	2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3314119 гривень , у тому числі загального фонду – 3314119 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я", Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 р. №646, рішення міської ради від 24.12.2020 №41-3-VIII "Про затвердження програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації політики щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету	3 314 119	0	3 314 119
	Усього	3 314 119	0	3 314 119

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 забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис	3 314 118,62	0,00	3 314 118,62
2	продукту					
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	508,00	0,00	508,00
3	ефективності					
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	6 524,00	0,00	6 524,00
4	якості					
	рівень забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	відс.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00

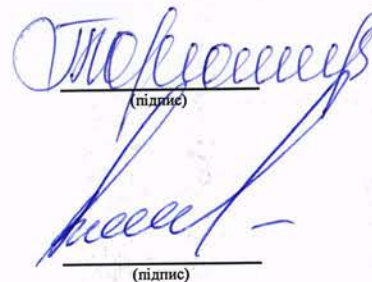
Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління




(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)

30.12.2021 р. № 375

**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, 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

№ 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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	143,00	0,00	143,00
	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

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	27 699,00	0,00	27 699,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

30.12.2021 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Тамара МАТЯШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАСЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)