

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської
області від 31.10.2019 № 188-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 Керівництво і управління у діяльності виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54 083 060,00 гривень, у тому числі загального фонду – 52
284 560,00 гривень та спеціального фонду – 1 798 500,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96);
 - 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209).
 - 5.5. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.10.2019 № 1642-63-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД.

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади, стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах їх соціального партнерства, підготовка проектів та виконання політичних рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади |

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Броварської міської ради Київської області |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| | Організація безперебійної роботи та матеріально-технічного забезпечення діяльності установи | 52 284 560,00 | 14 000,00 | 52 298 560,00 |
| | Капітальні видатки на придбання оргтехніки | | 1 784 500,00 | 1 784 500,00 |
| | Усього | 52 284 560,00 | 1 798 500,00 | 54 083 060,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № з/п | Пояснює | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання | | | | | |
| 2 | затрат | | | | | |
| | Загальний обсяг фінансування, передбачений на виконання повноважень, в тому числі: | Грн. | Кошторис | 52 284 560,00 | 1 798 500,00 | 54 083 060,00 |
| | Обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально-технічної бази | грн. | кошторис | | 1 784 500,00 | 1 784 500,00 |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 148,00 | | 148,00 |
| | продукту | | | | | |
| 3 | Кількість підготовлених рішень виконкому | Од. | Журнал реєстрації відділу діловодства | 1035 | | 1035 |
| | Кількість підготовлених рішень ради | Од. | Журнал реєстрації апарату ради | 412 | | 412 |
| | ефективності | | | | | |
| | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | розрахунок | 365426,08 | | 365426,08 |
| 4 | Кількість підготовлених рішень ради на 1 працівника | Од. | розрахунок | 2,78 | | 2,78 |
| | Кількість підготовлених рішень виконкому на 1 працівника | Од. | розрахунок | 6,99 | | 6,99 |

Дата погодження _____

М. П.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Виконуюча обов'язки керівника фінансового органу



(підпис)



І.В.Сапожко

(ініціали та прізвище)

Н.І. Кріпак

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської
області від 31.10.2019р. W 188-OP

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 217 800,00 гривень, у тому числі загального фонду – 74 800,00 гривень та спеціального фонду – 1 143 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96);
- 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
- 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 5.5. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.10.2019 № 1642-63-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 №

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Забезпечення реалізації державної політики у сфері розроблення проектної, містобудівної документації міста та його територіальної громади |

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Розроблення детальних планів та внесення змін |
| 2 | Створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари |
| 3 | Проведення стратегічної екологічної оцінки до Плану зонування території м.Бровари |

Напрями використання бюджетних коштів:

9. (грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Розроблення комплексної схеми тимчасових споруд та розробка детальних планів | | 793 000,00 | 793 000,00 |
| | Створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари | 74800,00 | | 74800,00 |
| | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до Плану зонування території м.Бровари | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Усього | 74800,00 | 1 143 000,00 | 1 217 800,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма створення та ведення містобудівного кадастру на території м.Бровари на 2013-2019 роки | 74800,00 | | 74800,00 |
| Програма розробки містобудівної документації в м.Бровари | | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 |
| Усього | 74800,00 | 1 143 000,00 | 1 217 800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг фінансування | Грн. | Кошторис | | 793 000,00 | 793 000,00 |
| | Витрати на розробку детальних планів та внесення змін | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 28.02.2019 №1304-53-07 | | 663 000,00 | 663 000,00 |
| | Витрати на проведення експертизи, рецензії, висновки | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 28.02.2019 №1304-53-07 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 28.02.2019 №1304-53-07 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість детальних планів та внесення змін | Од. | Рішення Броварської міської ради від 28.02.2019 №1304-53-07 | | 2 | 2 |
| | Кількість схем розміщення тимчасових споруд | Од. | Рішення Броварської міської ради від 28.02.2019 №1304-53-07 | | 1 | 1 |

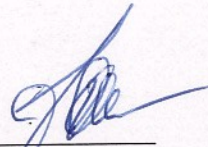
| | | | | | | |
|----------|--|------|---|----------|------------|------------|
| | Середня вартість витрат на розробку 1 детального плану та внесення змін | Грн. | Розрахунок | | 331 500,00 | 331 500,00 |
| | якості | | | | | |
| | Рівень готовності детального плану та внесення змін | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 1 | Завдання 2 | | | | | |
| | Обсяг фінансування | | | 74800,00 | | 74800,00 |
| 2 | затрат | | | | | |
| | Витрати на проведення інвентаризації наявних матеріалів, формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 №1225-50-07 | 20000,00 | | 20000,00 |
| | Придбання ліцензованого програмного забезпечення | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 №1225-50-07 | 54800,00 | | 54800,00 |
| 3 | продукту | | | | | |
| | Кількість створених інформаційних баз містобудівного кадастру | Од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | Кількість створених програмних комплексів | Од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість витрат на проведення інвентаризації наявних матеріалів, формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | Грн. | Розрахунок | 20000,00 | | 20000,00 |
| | Завдання 3 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг фінансування | Грн. | | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Витрати на розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до Плану зонування території м.Бровари | Грн. | Рішення Броварської міської ради від 24.10.2019 №1642-63-07 | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Звіт про стратегічну екологічну оцінку до Плану зонування території м.Бровари | Од. | Рішення Броварської міської ради від 24.10.2019 №1642-63-07 | | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|------------|------------|
| | Середня вартість розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до Плану зонування території м.Бровари | Грн.. | Розрахунок | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до Плану зонування території м.Бровари | % | Розрахунок | | | 100 |

Дата погодження _____

М. П.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)




І. В. Сапожко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконуюча обов'язки керівника фінансового органу





(підпис)

Н.І. Кріпак
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
31.10.2019 № 188-00
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213050</u> (КТПКВК МБ) | <u>1070</u> (КФКВК) | <u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 911 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 911 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96);
 - 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - 5.5. Рішення Броварської міської ради Київської області від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік"
 - 5.6. «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-XII від 19.11.92р. з останніми змінами внесеними згідно Закону України від 09.04.15р. № 326-VII., від 28.02.1991 р № 796-XII «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів |

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Відшкодування вартості витрат на лікування осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2911000,00 | | | 2911000,00 |
| Усього | | 2911000,00 | 0,00 | 0,00 | 2911000,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання | | | | | |
| | заграт | грн. | кошторис | 2911000,00 | | 2911000,00 |
| | Кількість штатних посад, в т.ч. | осіб | Штатний розпис | 274 | | 274 |
| 3 | Кількість лікарів, які надають первинну допомогу | осіб | Штатний розпис | 72,00 | | 72,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість хворих, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | осіб | Статистичні дані | 2911 | | 2911 |
| | ефективності | | | | | |
| 4 | Кількість хворих, що постраждали внаслідок ЧАЕС, що припадає на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | | 40 | | 40 |


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Виконуюча обов'язки керівника фінансового органу




_____ (підпис)


_____ (підпис)

Сапожко І.В.

_____ (ініціали та прізвище)

Кріпак Н.І.

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД

31.10.2019р. W 188 - OD

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 020000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 **0421** Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -390 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -0,00 грн. та спеціального фонду - 390 000,00 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
 - 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - 5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)
 - 5.5. Земельний кодекс України
 - 5.6. Закон України "Про землеустрій";
 - 5.7. Закон України Про оцінку земель
 - 5.8. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.10.2019 № 1642-63-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| | Забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|-------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| | Розробка землепорядної документації |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення робіт з інвентаризації землі м.Бровари | | 195 000,00 | | 195000,00 |
| 2 | Проведення нормативно - грошової оцінки земель м.Бровари | | 195 000,00 | | 195000,00 |
| | Усього | 0,00 | 390000,00 | 0,00 | 390000,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель міста Бровари Київській області на 2019-2020 роки | | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Усього | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

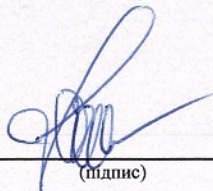
| | | | | | | |
|---|--|------|---|--|------------|------------|
| 1 | Завдання 1 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Витрати на проведення робіт з інвентаризації землі м.Бровари | Грн. | Кошторис | | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію | Га | Рішення Броварської міської ради Київської області від 24.10.2019 року № 1636-63-07 | | | 3400,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати | Грн. | Розрахунок | | | 5 735,30 |
| | якості | | | | | |
| | Питома вага проінвентаризованих земель до тих, що планується проінвентаризувати | % | Розрахунок | | | 100 |
| 1 | Завдання 2 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Витрати на проведення нормативно - грошової оцінки земель м.Бровари | Грн. | Кошторис | | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість укладених договорів щодо розробки нормативно - грошової оцінки | Од. | Рішення Броварської міської ради Київської області від 24.10.2019 року № 1636-63-07 | | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні вартість 1 проекту землеустрою по нормативно - грошовій оцінці | Грн. | Розрахунок | | | 195 000,00 |
| | якості | | | | | |
| | Відсоток виготовленої документації з нормативно - грошової оцінки земель м.Бровари | % | Розрахунок | | | 100 |

Дата погодження _____
М. П.

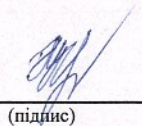
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Виконуюча обов'язки керівника
фінансового органу




(підпис)

Сапожко І.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Кріпак Н.І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.10.2019р. № 88-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>020000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0218230</u> (КТПКВК МБ) | <u>0380</u> (КФКВК) | <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 536 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -36 000,00 грн. та спеціального фонду - 500 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);

5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами

5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

5.4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

5.5. Рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД.

5.6. Закон України "Про національну поліцію";

5.7. Рішення Броварської міської ради Київської області від 20.12.2018 року № 1218-50-07 "Про затвердження міської комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території міста Бровари Київської області на 2019-2021 роки"

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь |

Мета бюджетної програми:

7. Об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості міста Бровари з метою створення організаційних, інформаційних і технічних передумов протидії злочинам і правопорушенням в місті Бровари

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Здійснення заходів по забезпеченню публічної безпеки і громадського порядку, забезпечення безаварійності дорожнього руху, протидія поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, протидія корупції, захист від злочинних посягань економічних відносин. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в місті, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію | 36000,00 | | | 36000,00 |
| 2 | Здійснення заходів для досягнення належного рівня матеріально - технічного забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності | | 500000,00 | | 500000,00 |
| Усього | | 36000,00 | 500000,00 | 0,00 | 536000,00 |

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

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Про затвердження міської Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території міста Бровари Київської області на 2019 – 2021 роки | 36000,00 | 500000 | 536000,00 |
| Усього | 36000,00 | 500000 | 536000,00 |

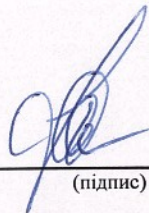
11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг фінансування | Грн. | Кошторис | 36000,00 | 500000,00 | 536000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | <u>Кількість кримінальних правопорушень, в т.ч.:</u> | Од. | Статистичні дані | | | 5533 |
| | -тяжких і особливо тяжких | Од. | Статистичні дані | | | 1794 |
| | -у громадських місцях | Од. | Статистичні дані | | | 54 |
| | -в умовах вулиці | Од. | Статистичні дані | | | 47 |
| | <u>Кількість розкритих злочинів, в т.ч.:</u> | Од. | Статистичні дані | | | 164 |
| | -розбійних нападів | Од. | Статистичні дані | | | 13 |
| | -грабежів | Од. | Статистичні дані | | | 28 |
| | -незаконних заволодінь транспортними засобами | Од. | Статистичні дані | | | 28 |
| | - крадіжок з автомобілів | Од. | Статистичні дані | | | 19 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|--|-----|
| Рівень кримінальної злочинності на 10 тис. населення | Од. | Розрахунок | | | 520 |
| якості | | | | | |
| Динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень у плановому періоді порівняно з попереднім роком | % | Статистичні дані* | | | |

Дата погодження _____
М. П.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

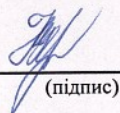


Сапожко І.В.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Виконуюча обов'язки керівника





(підпис)

Кріпак Н.І.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження

31.10.2019 N 188-00

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Броварської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212111</u> (КТПКВК МБ) | <u>0726</u> (КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26606200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24916135,00 гривень та спеціального фонду - 1690065,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Конституція України.

5.2. Бюджетний кодекс України.

5.3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

5.4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.5. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХП від 19.11.92р. зі змінами.

5.6. Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".

5.7. Постанова КМУ від 13.12.2009р. №1301 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами".

5.8. наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про затвердження правил складання бюджетних паспортів місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

5.9. Рішення сесії Броварської міської ради від 24.10.2019 № 1642-63-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.12.2018 № 1225-50-07 "Про міський бюджет м. Бровари на 2019 рік" та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 15.01.2019 № 09-ОД.

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

№ з/п

Ціль державної політики

1

Досягнення високих показників здоров'я населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами та їх раціональне використання

7, Мета бюджетної програми:

7. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення в 2019 році на території міста Бровари заходів спрямованих на зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та часткове забезпечення безоплатно і на пільгових умовах лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування, окремі категорії громадян згідно Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | надання населенню міста доступної, своєчасної, якісної та ефективної невідкладної допомоги та забезпечення роботи лікувально-допоміжних служб (денні стаціонари, кабінети функціональної діагностики, оглядові кабінети, фізіотерапевтичні кабінети, кабінет ЛФК); частково забезпечити безоплатно і на пільгових умовах лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування, окремі категорії громадян |
| | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Утримання відділення невідкладної допомоги, кабінетів денного стаціонару, ЛФК, функціональної діагностики, фізіотерапії, масажу та оплата комунальних послуг та енергоносіїв приміщень центру. | 13 939 300,00 | | 13 939 300,00 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщень центру та придбання обладнання для облаштування робочих місць | | 1 486 900,00 | 1 486 900,00 |
| 3 | Забезпечення пільгових категорій населення міста Бровари лікарськими засобами та медичними виробами | 10 976 835,00 | | 10 976 835,00 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 203 165,00 | 203 165,00 |
| Усього | | 24 916 135,00 | 1 690 065,00 | 26 606 200,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма діяльності та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради "Броварський міський центр мервинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік | 13 939 300,00 | 1 690 065,00 | 15 629 365,00 |
| Міська програма по забезпеченню пільгових категорій населення міста Бровари лікарськими засобами та медичними виробами на 2019 рік | 10 976 835,00 | | 10 976 835,00 |
| Усього | 24 916 135,00 | 1 690 065,00 | 26 606 200,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість бригад, які надають невідкладну допомогу | бригада | Штатний розпис | 2 | | 2 |
| | Кількість ліжок денного стаціонару | ліжко | Статистичні дані | 20 | | 20 |
| | Кількість середнього медичного персоналу, що обслуговують кабінети фізіотерапії, ЛФК, функціональної діагностики, масажу | осіб | Штатний розпис | 18 | | 18 |
| | Кошти на забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами пільгової категорії | грн. | Кошторис | 10 976 835,00 | | 10 976 835,00 |
| | Кошти для придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | | | 203 165,00 | 203 165,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення міста, що підлягають пільговому забезпеченню ліками та виробами медичного призначення | осіб | Статистичні дані | 18186 | | 18186 |
| | Кількість виїздів невідкладної допомоги | виїзд | Статистичні дані | 8200 | | 8200 |
| | Кількість пролікованих на денному стаціонарі | осіб | Статистичні дані | 1700 | | 1700 |
| | Кількість осіб, що пройшли кабінети фізіотерапії, ЛФК, функціональної діагностики, масажу | осіб | Статистичні дані | 17000 | | 17000 |
| | Кількість автоматизованих робочих місць | робоче місце | Кошторис | | 2 | |
| | Кількість холодильників для зберігання вакцини | робоче місце | Кошторис | | 1 | |
| | Кількість кондиціонерів | робоче місце | Кошторис | | 5 | |

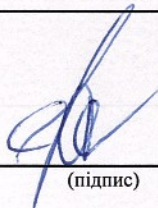
| | Кількість рецепцій | робоче місце | Кошторис | | 1 | |
|---|--|--------------|----------|--------|-------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виїздів на 1 бригаду невідкладної допомоги | виїзд | | 4100 | | 4100 |
| | Кошти на ліки та вироби медичного призначення пільговим категоріям на 1 жителя міста | грн. | | 603,59 | | 603,59 |
| | Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару | осіб | | 85 | | 85 |
| | Навантаження на 1 медичну сестру кабінетів фізіотерапії, ЛФК, функціональної діагностики, масажу | осіб | | 944 | | 944 |
| | Вартість одного автоматизованого робочого місця | грн. | | | 30000 | 30000 |
| | Вартість одного холодильника для зберігання вакцини | | | | 30000 | 30000 |
| | Вартість одного кондиціонера (з повним облаштуванням в лікарських кабінетах амбулаторії №1) | | | | 20460 | 20460 |
| | Вартість рецепції (з повним облаштуванням в амбулаторії №7) | | | | 11230 | 11230 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Повнота охоплення населення міста невідкладною допомогою, обслуговування в кабінетах денного стаціонару, функціональної діагностики, фізіотерапії, ЛФК, масажу | % | | 100 | | 100 |
| | Повнота автоматизації робочих місць | % | | | 100 | 100 |

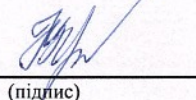
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Виконуюча обов'язки керівника фінансового органу




 (підпис)


 (підпис)



Сапожко І.В.

(ініціали та прізвище)

Кріпак Н.І.

(ініціали та прізвище)