

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.11.2021 р. № 128

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10514000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23577846 гривень, у тому числі загального фонду – 21300208 гривень та спеціального фонду – 2277638 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. №142 "Про схвалення стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020рр., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення сесії Березанської міської ради №138-09-VIII від 23.02.21р., Рішення сесії Березанської міської ради на 2021 рік "№83-05-VIII від 22.12.2020р., Рішення сесії Березанської міської ради №188-13-VIII від 22.04.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №163-11-VIII від 23.03.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №215-16-VIII від 27.05.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №246-19-VIII від 06.04.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №188-13-VIII від 22.04.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №266-21-VIII від 27.07.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №313-25-VIII від 11.10.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №282-23-VIII від 26.08.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №302-24-VIII від 23.09.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №648", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648", Наказ Міністерства фінансів України №322-26-VIII від 26.10.21р., Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. із змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2019р. №539.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері виконавчого комітету Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021р.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата	15 700 000	0	15 700 000
3	Нарахування на оплату праці	3 354 000	0	3 354 000
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 850	173 849	826 699
5	Оплата послуг (крім комунальних)	692 150	10 305	702 455
6	Виdatки на відрядження	2 930	0	2 930
7	Оплата теплостачання	99 172	0	99 172
8	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	10 000
9	Оплата електроенергії	525 828	0	525 828
10	Оплата природного газу	20 000	0	20 000
11	Окремі заходи	3 000	0	3 000
12	Інші поточні видатки	240 278	0	240 278
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 043 784	2 043 784
14	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 700	49 700
	Усього	21 300 208	2 277 638	23 577 846

гривень

с. 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 вісвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021р.	195 000	0	195 000
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура Березанської міської ради на 2021 рік	0	2 068 400	2 068 400
	Усього	195 000	2 068 400	2 263 400

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	затраг					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	72,00	0,00	72,00
	кількість фактичних одиниць	осіб	звіт	65,00	0,00	65,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконкому	515,00	0,00	515,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку звернень громадян, ресеєтр	2 425,00	0,00	2 425,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	план графік регуляторних актів	8,00	0,00	8,00
	кількість проведених засідань, нарад	од.	розпорядження міського голови	200,00	0,00	200,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бухгалтерський баланс	294,04	0,00	294,04
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку звернень громадян ресеєтр видачі рішень виконкому АСКОД	30,00	0,00	30,00


гривень

4	ЯКОСТІ								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	план графік регуляторних	100,00	0,00	100,00			
	відсоток виконаних вчасно листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній чисельності	відс.	журнал обліку звернень громадян реєстр видачі рішень виконаному АСКОД	100,00	0,00	100,00			

Виконувач обов'язків міського голови

ПІДОБРАНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради
 Начальник фінансового управління


 (підпис)

Руслан ХРУШЧ

(ініціали/підпис, прізвище)


 (підпис)

Валентина МАТВИЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)



05.11.2021 р.

М.П.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підвищення рівня здоров'я громадян України та поліпшення якості медичної допомоги, збереження генофонду українського народу, відновлення і зміцнення людського потенціалу, збереження та зміцнення здоров'я людини та громадського здоров'я, організації національної системи охорони здоров'я та поліпшення якості медичного обслуговування населення і медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оплата праці	3	4	5
2	Нарахування на заробітну плату	1 125 750	0	1 125 750
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 250	0	252 250
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 099 906	0	1 099 906
5	Оплата послуг (крім комунальних)	68 300	0	68 300
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	741 580	0	741 580
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 370 432	0	3 370 432
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для покращення матеріально технічної бази	256 500	0	256 500
9	Капітальний ремонт	0	3 789 700	3 789 700
10	Усього	6 914 718	7 920 700	14 835 418

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Здоров'я" на 2021-2023 роки	3	4	5
2	Програма "Будівництво, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури міста Березань" на 2021-2023 роки	256 500	0	256 500
3	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв на 2021-2023 роки	699 000	6 138 300	6 138 300
4	Усього	3	1 740 400	2 439 400

4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Березань на 2021-2023 роки	3 568 300	42 000	3 610 300
	Усього	4 523 800	7 920 700	12 444 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затраг					
	видатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	кошторис	5 789 718,00	7 970 500,00	13 760 218,00
	кількість стаціонарних відділень	од.	статут	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од.	штатний розпис	265,75	12,75	278,50
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	63,50	5,50	69,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	94,00	0,00	94,00
2	продукту					
	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	25,00	0,00	25,00
	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од.	статистичний звіт	62,00	0,00	62,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	2 628,00	0,00	2 628,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	статистичний звіт	3 046,00	0,00	3 046,00
	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,20	0,00	10,20
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	253,10	0,00	253,10
4	якості					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистичний звіт	95,90	0,00	95,90
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичний звіт	75,00	0,00	75,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
	показник відсоткової летальності при гострій хірургічній патології області	відс.	статистичний звіт	1,10	0,00	1,10

Виконувач обов'язків міського голови

ПОСОДЖЕНО

Руслан ХРУЛЬ

(підпис)

(підпис)

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(підпис)

05.11.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.11.2021 р. № 128

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	22202046	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10514000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12817890 гривень , у тому числі загального фонду – 12502390 гривень та спеціального фонду – 315500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ МФУ від 28.12.2018 року № 1176 ""Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року № 2807-IV, Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2020 № 83-05-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 12.01.2021 № 95-06-VIII.Рішення сесії Березанської міської ради №138-09-VIII від 23.02.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №181-12-VIII від 06.04.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №215-16-VIII від 27.05.21р. Рішення сесії Березанської міської ради №246-19-VIII від 22.06.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №266-21-VIII від 27.07.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №282-23-VIII від 26.08.21р.Наказ ФУ №86 від 02.09.2021р.Рішення сесії Березанської міської ради №302-24-VIII від 23.09.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №313-25-VIII від 11.10.21р.Рішення сесії Березанської міської ради №322-26-VIII від 26.10.21р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Безпечний і зручний рух пішоходів та транспортних засобів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	12 492 390	315 500	12 807 890
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	10 000	0	10 000
	Усього	12 502 390	315 500	12 817 890

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 будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури м.Березань на 2021-2023 роки	549 700	275 500	825 200
2	Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2021-2023 роки у територіальній громаді міста обласного значення Березань	300 000	0	300 000
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Березань за 2021-2023 роки	11 622 700	40 000	11 662 700
4	Програма реалізації проектів соціальної дії в рамках проекту "Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості"	29 990	0	29 990
	Усього	12 502 390	315 500	12 817 890

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					
	протяжність вулиць, мостів та шляхопроводів	км.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	6 195,10	6 195,10	12 390,20
	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення	км.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за	4 294,90	4 294,90	8 589,80

2	3	4	5	6	7
		2020 рік			
	га.	Розрахунок	18,00		
	км.	Звіт про зелене господарство за 2020 рік	6 195,10	0,00	18,00
2	продукту				6 195,10
	км.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	6 195,10	6 195,10	12 390,20
	км.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	4 294,90	4 294,90	8 589,80
3	км.	Звіт про зелене господарство за 2020 рік	6 195,10	0,00	6 195,10
	тис.грн.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	2,00	0,10	2,10
	тис.грн.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	2,90	0,10	3,00
	тис.грн.	Кошторис, План використання бюджетних коштів	1,60	0,00	1,60
4	відс.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	100,00	100,00	200,00
	відс.	Звіт про дорожньо-мастове господарство за 2020 рік	100,00	0,00	100,00

Виконувач обов'язків міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.11.2021 р.

М.П.

Руслан ХРУЛЬ

(ініціали/підпис, прізвище)

Валентина МАТВІЄНКО

(ініціали/підпис, 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 Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.11.2021 р. № 128

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	10514000000	(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)	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		
		(код 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 – 76191 гривень , у тому числі загального фонду – 76191 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. №142 "Про схвалення стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення сесії Березанської міської ради "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2021 рік "№83-05-VIII від 22.12.20р., Рішення сесії Березанської міської ради №322-26-VIII від 26.10.21р. Наказ Міністерства фінансів України "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів №793 від 20.09.2017р. із змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2019р. №539.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

7. Мета бюджетної програми

Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, безпечних об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3	4	5
	Усього	76 191	0	76 191
	Усього	76 191	0	76 191

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки	3	4	5
	Усього	76 191	0	76 191
	Усього	76 191	0	76 191

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 використаних коштів	грн.	звіт	76 191,00	0,00	76 191,00
2	кількість запланованих заходів	од.	програма	10,00	0,00	10,00
	продукту					
	заплановано коштів на проведення заходів	грн.	кошторис	76 191,00	0,00	76 191,00
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	розшифровка до кошторису	7 619,10	0,00	7 619,10
	кількість проведених заходів	од.	звіт по програмі	10,00	0,00	10,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток проведених заходів	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00

Виконавач обов'язків міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.11.2021 р.

М.П.

Руслан ХРУЛЬ

(ініціали/підпис, прізвище)

Валентина МАТВІЄНКО

(ініціали/підпис, прізвище)

