

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

13.07.2022 р. № 79

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	02000000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування відомствального виконавця)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
3.	02120100	Багатопрофільна стаціонарна медицина допомога населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10514000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9018219 гривень , у тому числі загального фонду – 6418680 гривень та спеціального фонду – 2599539 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-IX; Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 " Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Охорона здоров'я" (зі змінами); Рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2021 №369-31-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2022 рік. Рішення сесії Березанської міської ради від 25.01.2022р.№08-32-VIII;Рішення сесії Березанської міської ради від 22.02.2022р.№31-34-VIII.Рішення сесії Березанської міської ради від 23.06.2022р.№79-40-VIII. наказ Міністерства охорони Здорова України №308/519 від 05.10.2005 " Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

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	2	3	4	5
2	Оплата праці	797 761	0	797 761
3	Нарахування на заробітну плату	182 239	0	182 239
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 991	0	306 991
7	Оплата послуг (крім комунальних)	188 589	0	188 589
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 778 100	0	4 778 100
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	165 000	0	165 000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для покращення матеріально технічної бази	0	899 739	899 739
11	Капітальний ремонт	0	1 699 800	1 699 800
	Усього	6 418 680	2 599 539	9 018 219

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 "Здоров'я" на 2021-2023 роки	165 000	0	165 000
2	Програма "Будівництво, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури міста Березань" на 2021-2023 роки	0	2 599 539	2 599 539
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Березань на 2021-2023 роки	6 253 680	0	6 253 680
	Усього	6 418 680	2 599 539	9 018 219

додаткові показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	видатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	кошторис	6 418 680,00	2 599 539,00	9 018 219,00
	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	286,25	13,25	299,50
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	78,00	6,00	84,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	94,00	0,00	94,00
2	продукту					
	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	24,00	0,00	24,00
	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од.	статистична звітність	64,00	0,00	64,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	2 600,00	0,00	2 600,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	статистична звітність	5 200,00	0,00	5 200,00
	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	10,00	0,00	10,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	252,00	0,00	252,00
4	якості					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	90,00	0,00	90,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	64,00	0,00	64,00
	збіжність рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	показник інтеграційної метальності при гострій хірургічній інфекції	відс.	статистична звітність	1,90	0,00	1,90

Руслан ХРУЛЬ

(підписаний, оригінал)



Виконувач обов'язків міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підписаний, оригінал)





ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(наблюдати головний розпорядник)

кошти місцевого бюджету)

13.07.2022 р. № 79

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Березанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Березанської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22202046 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	10514000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15147420 гривень, у тому числі загального фонду – 13447420 гривень та спеціального фонду – 1700000 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року № 2807-IV, Рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2021 № 369-31-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 25.01.2022р. № 08-32-VIII.Рішення сесії Березанської міської ради №50-36-VIII від 19.04.22р.Рішення сесії Березанської міської ради №79-40-VIII від 23.06.22р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів	8 246 000	0	8 246 000
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	79 000	0	79 000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 080 164	0	5 080 164
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	42 256	0	42 256
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 700 000	1 700 000
	Усього	13 447 420	1 700 000	15 147 420

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 2022 рік	600 000	1 700 000	2 300 000
2	Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік"	10 000	0	10 000
3	Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2021-2023 роки у територіальній громаді міста обласного значення Березань.	200 000	0	200 000
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Березань на 2021-2023 роки	12 637 420	0	12 637 420
	Усього	13 447 420	1 700 000	15 147 420

Аналітичні 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	57,00	0,00	57,00
	загальна площа облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	га.	звітні дані	16,50	0,00	16,50
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітні дані	370,00	0,00	370,00
	кількість світлоточок	шт.	звітні дані	2 900,00	0,00	2 900,00
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	звітні дані	15,00	0,00	15,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2	продукту					
	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	8 246 000,00	0,00	8 246 000,00
	загальна площа облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) що потребує постійного догляду	га.	план	16,50	0,00	16,50
	обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	план	5 080 164,00	0,00	5 080 164,00
	кількість світлоточок, які планується замінити	шт.	план	185,00	0,00	185,00
	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення, що потребують ремонту	км.	план	120,00	0,00	120,00
	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення	км.	звітні дані	4 294,90	0,00	4 294,90
	кількість кладовищ на яких здійснюється благоустрій території	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00
	планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	план	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	144 667,00	0,00	144 667,00
	середні витрати на 1 га утримання окремої території (парку, скверу)	грн.	кошторис	4 788,00	0,00	4 788,00
	середній обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	13 730,00	0,00	13 730,00
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	кошторис	1 752,00	0,00	1 752,00
	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн.	кошторис	1 183,00	0,00	1 183,00
	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	2 817,00	0,00	2 817,00
	середні видатки на 1 од. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	340 000,00	340 000,00
4	якості					
	рівень зайнятості штатних одиниць	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	питома вага утримання окремої території (парку, скверу)	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00

1	питома вага коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	питома вага відремонтованих та заміненних світильників	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	питома вага вартості утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
2	питома вага витрат на придбання, монтажу, налаштування та експлуатацію освітлювальних приладів, обладнання, матеріалів, а також на ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення	3	4	5	6	7
	питома вага витрат на придбання, монтажу, налаштування та експлуатацію освітлювальних приладів, обладнання, матеріалів, а також на ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	питома вага витрат на придбання, монтажу, налаштування та експлуатацію освітлювальних приладів, обладнання, матеріалів, а також на ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс.	кошторис	0,00	100,00	100,00

Виконавач обов'язків міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління


 (підпис)

Руслан ХРУШЧ
 (підпис)


 (підпис)

Валентина МАТВІЄНКО
 (підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квітня місячного бюджету)

13.07.2022 р. № 79

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	02000000	Виконавчий комітет Березанської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника комітета місцевого бюджету)	22202046 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Березанської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	22202046 (код за ЄДРПОУ)
3.	02182400	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	10514000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5349000 гривень , у тому числі загального фонду – 3249000 гривень та спеціального фонду – 2100000 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 "№47-VIII від 07.03.2022р., Рішення сесії Березанської міської ради №50-36-VIII від 19.04.22р., Рішення сесії Березанської міської ради №60-37-VIII від 10.05.22р., Рішення сесії Березанської міської ради №67-38-VIII від 24.05.22р., Рішення сесії Березанської міської ради №79-40-VIII від 23.06.22р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державного суверенітету та незалежності України

7. Мета бюджетної програми

Комплексне здійснення заходів щодо підготовки батальйону територіальної оборони для охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень			
1	Забезпечити підготовку до формування підрозділів територіальної оборони				
		3	4	5	
1	Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної оборони	3 249 000	0	3 249 000	
2	Придбання транспортного засобу (екскаватор)	0	2 100 000	2 100 000	
	Усього	3 249 000	2 100 000	5 349 000	

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Першого відділу Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік.	3 249 000	2 100 000	5 349 000
	Усього	3 249 000	2 100 000	5 349 000

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					
	Кількість використаних коштів на тероборону	грн.	кошторис	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00
	Кількість використаних коштів	грн.	кошторис	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2	продукту					
	Кількість запланованих заходів на тероборону	од.	звіт по програмі	3,00	0,00	3,00
	Заплановано коштів на тероборону	грн.	кошторис	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00
	Кількість запланованих заходів	од.	звіт по програмі	0,00	1,00	1,00

критерії	оцінювач	оцінка	кошторис	кошторис	кошторис
3	ефективності	гри.		0,00	2 100 000,00
	Середні витрати на проведення одного заходу тероборони	гри.	розшифровка до кошторису	1 083 000,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	гри.	розшифровка до кошторису	0,00	2 100 000,00
4	якості	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00
	Відсоток використання коштів	відс.		0,00	100,00
	Відсоток використання коштів	відс.		0,00	100,00

Виконувач обов'язків міського голови



ГОЛОДУЄНО

Фінансове управління виконавчого комітету Бердянської міської ради
 Начальник фінансового управління

(Handwritten signature)
 (підпис)

Руслан Хруль

(позаштатний працівник)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Валентина МАТВІЄНКО

(позаштатний працівник)



13.07.2022 р.

М.П.