

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.08.2022 р. № 95

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	10514000000
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010		22202046
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0212010				
		<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17066266 гривень , у тому числі загального фонду – 7256327 гривень та спеціального фонду – 9809939 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 " Основні 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 фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 " Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.07.2022р. №99-41-VIII;Рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2021 №369-31-VIII "Про бюджет Березанської міської ради 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 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	гривень		
		3	4	5
2	Оплата праці	1 411 761	0	1 411 761
3	Нарахування на заробітну плату	322 239	0	322 239
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 991	0	352 991
7	Оплата послуг (крім комунальних)	226 236	0	226 236
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	9 809 939	9 809 939
11	Капітальний ремонт	0	0	0
	Усього	7 256 327	9 809 939	17 066 266

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	9 809 939	9 809 939
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Березань на 2021-2023 роки	7 091 327	0	7 091 327
	Усього	7 256 327	9 809 939	17 066 266

результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	кошторис	7 256 327,00	9 809 939,00	17 066 266,00
	кількість стаціонарних відділень	од.	статут	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
2	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
	продукту					
3	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
	ефективності					
4	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
	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
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	показник післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	відс.	статистична звітність	1,90	0,00	1,90

Міський голова
Володимир ТИМЧЕНКО

(підписаний, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу
Наталія ПІКАЛЮ

(підписаний, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінальне схвалення виконавчого комітету Березанської міської ради
Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

комітет міського бюджету)

16.08.2022 р. № 95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22202046 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22202046 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218240 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми відносно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10514000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6449000** гривень , у тому числі загального фонду – **3249000** гривень та спеціального фонду – **3200000** 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 №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. Рішення сесії Березанської міської ради №99-41-VIII від 26.07.22р.

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
1	Забезпечити підготовку до формування підрозділів територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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
3	Придбання вантажного транспорту	0	1 100 000	1 100 000
	Усього	3 249 000	3 200 000	6 449 000

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 1 Першого відділу Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік.	3 249 000	3 200 000	6 449 000
	Усього	3 249 000	3 200 000	6 449 000

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 на придбання екскаватора	грн.	кошторис	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	кількість використаних коштів на придбання вантажного транспорту	грн.	кошторис	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість запланованих заходів	од.	звіт по програмі	0,00	1,00	1,00
	Заплановано коштів на придбання екскаватора	грн.	кошторис	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	кількість запланованих заходів	од.	звіт по програмі	0,00	1,00	1,00
	заплановано коштів на придбання вантажного транспорту	грн.	кошторис	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

класифікація	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру	одиниці виміру
Середні витрати на проведення одного заходу територіальної громади	грн.	розшифровка до кошторису	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00			
Середні витрати на придбання екскаватора	грн.	розшифровка до кошторису	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
Середні витрати на придбання вантажного транспорту	грн.	розшифровка до кошторису	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
4 якості								
Відсоток використання коштів	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00			100,00
Відсоток використання коштів	відс.	розшифровка до кошторису	0,00	100,00	100,00			100,00
Відсоток використання коштів	відс.	розшифровка до кошторису	0,00	100,00	100,00			100,00

Міський голова

Володимир ТИМЧЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

Наталія ПІСКАЛЮ

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради
 заступник начальника управління/начальник бюджетного відділу



16.08.2023 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

(найближчим головному розпоряднику)

кошти місцевого бюджету)

16.08.2022 р. № 95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найближчим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найближчим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найближчим головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 270000 гривень , у тому числі загального фонду – 270000 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 2022 рік " №369-31-VIII від 23.12.2021р. Рішення сесії Березанської міської ради №99-41-VIII від 26.07.22р., Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 ", 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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення та засобів масової інформації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання угод, щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств м.Березань на 2020-2024 рр.	270 000	0	270 000
	Усього	270 000	0	270 000

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки	270 000	0	270 000
	Усього	270 000	0	270 000

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	заграт надання фінансової підтримки комунальним підприємствам з місцевого бюджету	грн.	кошторис	270 000,00	0,00	270 000,00
2	продукту кількість наданих послуг	од.	договір	12,00	0,00	12,00

РЕКТИВНОСТІ		грн.	розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00
4	видатки на надання послуг якості					
	динаміка обсягу продукту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради
Заступник начальника управління фінансово-бюджетного відділу

(Своєпис)
(Своєпис)

Володимир ТИМЧЕНКО

(підпис/підпис, артишок)

Наталія ПІКАЛЮ

(підпис/підпис, артишок)

