

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.03.2024 р. № 47

**Паспорт****бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22667999 гривень , у тому числі загального фонду – 22534000 гривень та спеціального фонду – 133999 гривень .

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 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. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", н-з ФУ від 08.01.2024 № 1 Рішення сесії № 52-80-VIII від 22.02.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії Березанської міської ради від 23.01.24р. №25-79-VIII "Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік. Рішення сесії Березанської міської ради від 22.02.24р. №51-80-VIII "Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки."

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

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	22 534 000	133 999	22 667 999
Усього		22 534 000	133 999	22 667 999

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	500 000	23 999	523 999
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	190 000	0	190 000
Усього		690 000	23 999	713 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	68,50	0,00	68,50

	кількість фактичних одиниць	осіб	звіт	64,50	0,00	64,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 764 000,00	0,00	19 764 000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	772 800,00	55 000,00	827 800,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	795 000,00	78 999,00	873 999,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 202 200,00	0,00	1 202 200,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконкому	490,00	0,00	490,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку звернень громадян	5 200,00	0,00	5 200,00
	кількість виданих нормативно-правових актів	од.	розпорядження міського голови	240,00	0,00	240,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	звітні дані	17 832,00	0,00	17 832,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку звернень громадян реєстр видачі рішень виконкому АСКОП	5 200,00	0,00	5 200,00
	кількість проведених пленарних засідань, відповідної місцевої ради	од.	звітні дані	25,00	0,00	25,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	76,00	0,00	76,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 526,00	0,00	288 526,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 282,00	803,00	12 085,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	11 606,00	1 153,00	12 759,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 550,00	0,00	17 550,00

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 виконкому АСКОП	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-	відс.	розрахунок	81,00	0,00	81,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління



  
 (підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Валентина МАТВИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
25 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)

(код місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 47

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0210180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 576001 гривень , у тому числі загального фонду – 576001 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 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. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07. 2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення сесії Березанської міської ради від 23.01.2024 №25-79-VIII "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 26.10. 2023 № 268-73--VIII "Про затвердження Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Березанською міською радою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 09.01.2024 № 6 " Про затвердження Програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2024 рік., Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 23.01.2024 №23-79-VIII "Про затвердження Програми підтримки Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2024 рік", Рішення сесії № 52-80-VIII від 22.02.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення фінансової підтримки соціально-економічного розвитку міста.

7. Мета бюджетної програми

здійснення представницьких витрат міського голови, надання шефської допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення в Березанській міській територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Березанської міської територіальної громади та можливість реалізації судового захисту прав територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення представницьких витрат міського голови на предмети, матеріали, обладнання	336 001	0	336 001
5	Заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Березанського міського військового комісаріату	100 000	0	100 000
7	Висвітлення діяльності депутатського корпусу	100 000	0	100 000
12	Підтримка ліцею	40 000	0	40 000
	<b>Усього</b>	<b>576 001</b>	<b>0</b>	<b>576 001</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	100 000	0	100 000
2	Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Березанською міською радою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік	336 001	0	336 001
3	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2024 рік.	100 000	0	100 000
4	Програма підтримки Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2024 рік	40 000	0	40 000
	<b>Усього</b>	<b>576 001</b>	<b>0</b>	<b>576 001</b>

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення представницьких заходів міського голови на предмети, матеріали, обладнання	грн.	кошторис	336 001,00	0,00	336 001,00
	обсяг коштів на проведення заходів військовому комісаріату	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг коштів на висвітлення діяльності	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на надання шефської допомоги ліцею	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів на представницькі витрати міського голови	од.	звіт по програмі	30,00	0,00	30,00
	кількість заходів військовому комісаріату	од.	звіт по програмі	1,00	0,00	1,00
	кількість запланованих заходів на висвітлення діяльності	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість запланованих заходів для надання шефської допомоги ліцею	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного заходу на представницькі видатки міського голови на предмети, матеріали, обладнання	грн.	розшифровка до кошторису	11 200,03	0,00	11 200,03
	середні витрати на проведення одного заходу військовому комісаріату	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	середня вартість 1 заходу на висвітлення діяльності	грн.	розрахунок	8 333,33	0,00	8 333,33
	середні витрати на проведення одного заходу ліцею	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток проведених заходів на представницькі видатки міського голови	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання запланованих заходів військовому комісаріату	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання заходів на висвітлення діяльності	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання заходів шефської допомоги ліцею	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.03.2024 р.

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (ПІСЬМЕ)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (ПІСЬМЕ)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, 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 )

05.03.2024 р. № 47

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0212010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11173301 гривень , у тому числі загального фонду – 11173301 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 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. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення сесії Березанської міської ради № 257-73-VIII від 26.10.2023р. "Про затвердження Програми "Здоров'я" на 2024-2026р.", Рішення сесії Березанської міської ради від 23.11.2023 року №287-76-VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки", Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради № 52-80-VIII від 22.02.2024

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 та зміцнення людського потенціалу, збереження та зміцнення здоров'я людини та громадського здоров'я, організації національної системи охорони здоров'я та поліпшення медичного обслуговування населення і медичної допомоги
---	---

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників

## 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
14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	11 173 301	0	11 173 301
	Усього	11 173 301	0	11 173 301

## 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 2024-2026 роки	10 953 301	0	10 953 301
2	Програма "Здоров'я" на 2024-2026 роки	200 000	0	200 000
3	Програма Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік"	20 000	0	20 000
	Усього	11 173 301	0	11 173 301

## 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 стаціонарних відділень	од.		4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од.		264,50	11,50	276,00
	у т.ч. лікарів	од.		69,00	6,00	75,00

2	3	4	5	6	7
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		84,00	0,00	84,00
у т.ч.керівники (місцевий бюджет)	од.		2,00	0,00	2,00
у т.ч.керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет)	од.		4,00	0,00	4,00
Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	грн.		11 173 300,84	0,00	11 173 300,84
у т.ч.середній медичний персонал-фельдшер з медицини невідкладних станів (місцевий бюджет)	од.		5,00	0,00	5,00
у т.ч.інші (місцевий бюджет)	од.		38,75	0,00	38,75
<b>2</b> продукту					
кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од.		27 800,00	0,00	27 800,00
кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од.		53 300,00	8 420,00	61 720,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		3 050,00	0,00	3 050,00
<b>3</b> ефективності					
кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 450,00	1 560,00	6 010,00
середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів		9,80	0,00	9,80
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		337,00	0,00	337,00
вартість 1-го ліжко-дня	грн.		402,00	0,00	402,00
<b>4</b> якості					
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		75,00	0,00	75,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.03.2024 р.

М.П.

  
(підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина МАТВІЧКО

(Власне ім'я, 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)

05.03.2024 р. № 47

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 180000 гривень , у тому числі загального фонду – 180000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, закон України "Про місцеве самоврядування". Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами); наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року № 488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“; Рішення сесії № 294-77-VIII від 21.12.2023р. Березанської міської ради "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки, Рішення сесії Березанської міської ради № 28-79-VIII від 23.01.2024р. Рішення сесії № 52-80-VIII від 22.02.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг
---	---

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної роботи комунального підприємства по забезпеченню населення якісними послугами

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
11	Забезпечення надійної роботи комунального підприємства по забезпеченню населення якісними послугами	180 000	0	180 000
	Усього	180 000	0	180 000

гривень

## 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 2024-2026 роки	180 000	0	180 000
	Усього	180 000	0	180 000

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг коштів на закупівлю бензину А-92	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на заробітну плату	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
	обсяг видатків на придбання комплектуючих до тримера	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість літрів придбаного бензину А-92	літр	звіт	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб	од.	звіт	2,50	0,00	2,50
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

	2	3	4	5	6	7
	вартість одного літру придбаного бензину А-92	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток використання коштів на придбання бензину А-92	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	відсоток використаних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	якість використання коштів на придбання комплектуючих до тримера	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.03.2024 р.

М.П.



  
(підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина МАТВИЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.03.2024 р. № 47

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14087027 гривень , у тому числі загального фонду – 10706467 гривень та спеціального фонду – 3380560 гривень .

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 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. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення сесії Березанської міської ради від 09.01.2024 № 6-78-VIII "Про затвердження Програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 23.01.2024 № 22-79-VIII "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 09.01.2024 № 6-78-VIII "Рішення сесії № 52-80-VIII від 22.02.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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, забезпечення створення умов для належного несення служби та виконання завдань підрозділами ЗСУ, ТРО, добровольчими формуваннями, правоохоронними органами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку до формування підрозділів територіальної оборони, забезпечення створення умов для належного несення служби та виконання завдань підрозділами ЗСУ, ТРО, добровольчими формуваннями, правоохоронними органами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	10 706 467	3 380 560	14 087 027
	<b>Усього</b>	<b>10 706 467</b>	<b>3 380 560</b>	<b>14 087 027</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2024 рік.	10 706 467	3 380 560	14 087 027
	<b>Усього</b>	<b>10 706 467</b>	<b>3 380 560</b>	<b>14 087 027</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	3 380 560,00	3 380 560,00
	обсяг коштів на територіальну оборону, придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	10 606 467,45	0,00	10 606 467,45
	обсяг коштів на придбання продуктів харчування для підрозділу територіальної оборони	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00

	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	од.	звіт по програмі	0,00	30,00	30,00
	кількість запланованих заходів на придбання предметів, матеріалів, обладнання	од.	звіт по програмі	90,00	0,00	90,00
	кількість запланованих заходів з придбання продуктів харчування для територіальної оборони	од.	звіт по програмі	20,00	0,00	20,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на виконання одного заходу з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	112 685,33	112 685,33
	середні витрати на проведення одного заходу територіальної оборони з придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	розрахунок	117 849,63	0,00	117 849,63
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання продуктів харчування для ТО	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток використання коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на територіальну оборону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на проведення заходів з придбання продуктів харчування для ТО	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

05.03.2024 р.

М.П.

  
 (Підпис)

  
 (Підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)