

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)

(кошти місцевого бюджету)

12.06.2024 р. № 157

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 відповідального виконавця)			(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.	0212010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	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 – 12556351 гривень , у тому числі загального фонду – 12299451 гривень та спеціального фонду – 256900 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 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 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. Рішення сесії Березанської міської ради від 21.03.2024р. № 71-82-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії Березанської міської ради від 09.04.2024р. № 79-83-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії Березанської міської ради від 23.04.2024р. №100-84-VIII "Про внесення змін", Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік Рішення сесії Березанської міської ради, Рішення сесії Березанської міської ради від 15.05.2024р. №107-85-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії Березанської міської ради від 5.06.2024р. №109-85-VIII "Про внесення змін",

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, 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		12 147 451	0	12 147 451
14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	0	139 000	139 000
15	Капітальні трансферти підприємствам (морозильні камери для патологічного відділення)	152 000	0	152 000
16	Зміцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановлення)	0	117 900	117 900
17	Капітальні трансферти підприємствам (електрокардіографи)	12 299 451	256 900	12 556 351
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	11 927 451	0	11 927 451
2	Програма "Здоров'я" на 2024-2026 роки	200 000	0	200 000
3	Програма "Здоров'я" на 2024 рік	20 000	0	20 000
3	Програма Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	152 000	256 900	408 900
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	12 299 451	256 900	12 556 351
	Усього			

II. 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
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		84,00	0,00	84,00
	у т.ч. керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет)	од.		3,00	0,00	3,00
	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	грн.		12 147 450,84	0,00	12 147 450,84
	у т.ч. середній медичний персонал-фельдшер з медицини невідкладних станів (місцевий бюджет)	од.		6,00	0,00	6,00
	у т.ч. інші (місцевий бюджет)	од.		38,75	0,00	38,75
	обсяг коштів на надання капітальних трансфертів підприємству (морозильні камери для патологічного відділення)	грн.		0,00	139 000,00	139 000,00
	зміцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановлення)	грн.		152 000,00	0,00	152 000,00
	обсяг коштів на надання капітальних трансфертів підприємству (придбання електрокардіографів)	грн.		0,00	117 900,00	117 900,00
2	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
	кількість придбаних кондиціонерів в межах бюджетної програми	од.		0,00	2,00	2,00
	кількість придбаних двосекційних морозильних камер для патологоанатомічного відділення	од.		0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних кондиціонерів в межах бюджетної програми	од.		10,00	0,00	10,00
	кількість придбаних електрокардіографів	од.		0,00	2,00	2,00
3	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.		442,00	0,00	442,00
	придбання двосекційної морозильної камери для патологоанатомічного відділення	грн.		0,00	139 000,00	139 000,00
	придбання кондиціонерів для відділень закладу	грн.		152 000,00	0,00	152 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість придбаних електрокардіографів	грн.		0,00	58 950,00	58 950,00
4	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		75,00	0,00	75,00
	рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		100,00	100,00	200,00
	відсоток виконання витрат коштів на придбання електрокардіографів	відс.		0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Бердівської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

12.06.2024 р.

М.П.



Олег СИВАК

(Політичне прізвище)



Наталія ПІКАЛО

(Політичне прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 березня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2015 року № 1205)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

коштів місцевого бюджету

12.06.2024 р. № 157

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.	0216020	6020	0620	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 за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8084500 гривень, у тому числі загального фонду – 7834500 гривень та спеціального фонду – 250000 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 виконання 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. Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки Рішення сесії Березанської міської ради №27-79-VIII від 23.01.2024р. Рішення сесії Березанської міської ради від 09.04.2024 №79-83-VIII "Про внесення змін"; Рішення сесії Березанської міської ради від 23.04.2024р. №100-84-VIII "Про внесення змін"; Рішення сесії Березанської міської ради Програма "Безпечна громада" Березанської міської ради на 2024-2026 роки, Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік рішення сесії від 15.05.2024 №106-85-VIII, Рішення сесії Березанської міської ради від 15.05.2024 №107-85-VIII "Про внесення змін"; Рішення сесії Березанської міської ради від 05.06.2024 №109-85-VIII "Про внесення змін"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до житлово-комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою території громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
9	Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	7 834 500	250 000	8 084 500
	Усього	7 834 500	250 000	8 084 500

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 "Фінансова підтримка комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	7 586 000	100 000	7 686 000
2	Програма "Безпечна громада" Березанської міської ради на 2024-2026 роки	98 500	0	98 500
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	150 000	0	150 000
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	150 000	150 000
	Усього	7 834 500	250 000	8 084 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			10,00	0,00	10,00
	кількість обслуговуваних населених пунктів громади	од.	програма			

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	31,00	0,00	31,00
	обсяг видатків на покупку саджанців зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків на придбання дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
2	продукту					
	обсяг коштів на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	грн.	розшифровка до кошторису	7 834 500,00	0,00	7 834 500,00
	кількість послуг з придбання саджанців зелених насаджень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість послуг з придбання дитячого майданчика	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного населеного пункту громади	грн.	розрахунок	783 450,00	0,00	783 450,00
	середні витрати на виконання однієї послуги із закупівлі саджанців зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	середні витрати на виконання однієї послуги з придбання дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
4	якості					
	відсоток населених пунктів громади, в яких здійснювався благоустрій території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на закупівлю саджанців зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на закупівлю дитячого майданчика	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00



Фінансово-управлінська служба Бердiansької міської ради
Заступник начальника фінансового управління



(Handwritten signature)

Олег СИВАК

(Підписуючий ПРЕЗИДЕНТ)

(Handwritten signature)

Наталія ПІКАЛО

(Підписуючий ПРЕЗИДЕНТ)