

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)

13.11.2024 р. № 285

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.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 25311844 гривень , у тому числі загального фонду – 25177845 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." Рішення сесії від 23.04.2024р. №100-84-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії від 15.05.2024р. №107-85-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії від 08.08.2024р. №149-89-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії від 16.09.2024р. №174-92-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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	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	25 177 845	133 999	25 311 844
	Усього	25 177 845	133 999	25 311 844

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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	400 000	23 999	423 999
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	190 000	0	190 000
	Усього	590 000	23 999	613 999

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	69,50	0,00	69,50
	кількість фактичних одиниць	осіб	звіт	63,50	0,00	63,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 413 000,00	0,00	22 413 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	504 800,00	55 000,00	559 800,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 038 000,00	78 999,00	1 116 999,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 222 045,00	0,00	1 222 045,00
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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 АСКОД	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	322 489,21	0,00	322 489,21
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 702,16	791,36	9 493,52
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	14 935,25	1 136,67	16 071,92
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 583,38	0,00	17 583,38
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 АСКОД	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі	відс.	розрахунок	81,00	0,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці

Перший заступник міського голови

ПОДОКРЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Виконує обов'язки начальника фінансового управління

13.11.2024 р.

М.П.



(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПІКАЛО

(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)

13.11.2024 р. № 285

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.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна 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 – 13447736 гривень , у тому числі загального фонду – 13194136 гривень та спеціального фонду – 253600 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 № 52-80-VIII від 22.02.2024. 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 09.04.2024р. № 79-83-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії Березанської міської ради від 21.03.2024р. № 71-82-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", Рішення сесії № 124-87-VIII від 27.06.2024р. Березанської міської ради "Про

внесення змін". Рішення сесії № 139-88-VIII від 23.07.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 162-90-VIII від 22.08.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 174-92-VIII від 16.09.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 181-93-VIII від 08.10.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	12 992 327	0	12 992 327
15	Капітальні трансферти підприємствам (морозильні камери для патологічного відділення)	0	139 000	139 000
16	Зміцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановленням, послуги з поточного ремонту лінії електропостачання стоматологічного відділення)	201 810	0	201 810
17	Капітальні трансферти підприємствам (електрокардіографи)	0	114 600	114 600
	Усього	13 194 136	253 600	13 447 736

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	12 772 327	0	12 772 327
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
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	201 810	253 600	455 410

	Усього		13 194 136	253 600	13 447 736
--	--------	--	------------	---------	------------

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.	статут	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од.	штатний розпис	265,00	11,50	276,50
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	68,50	6,00	74,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	у т.ч. керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	грн.	кошторис на 2024 рік	12 992 326,84	0,00	12 992 326,84
	у т.ч. середній медичний персонал-фельдшер з медицини невідкладних станів (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	у т.ч. інші (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75
	обсяг коштів на надання капітальних трансфертів підприємству (морозильні камери для патологічного відділення)	грн.	кошторис на 2024 рік	0,00	139 000,00	139 000,00
	міцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановленням, послуги з поточного ремонту лінії електропостачання стоматологічного відділення)	грн.	кошторис на 2024 рік	201 809,58	0,00	201 809,58
	обсяг коштів на надання капітальних трансфертів підприємству (придбання електрокардіографів)	грн.	кошторис на 2024 рік	0,00	114 600,00	114 600,00
2	продукту					
	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність Ф.20 затв. Наказ МОЗ України №378 від 10.07.2007 із зм. №511 від 17.06.2013	27 800,00	0,00	27 800,00
	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од.	статистична звітність Ф.20 затв. Наказ МОЗ України №378 від 10.07.2007 із зм. №511 від 17.06.2013	53 300,00	8 420,00	61 720,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність Ф.20 затв. Наказ МОЗ України №378 від	3 050,00	0,00	3 050,00

1	2	3	4	5	6	7
			10.07.2007із зм. №511 від 17.06.2013			
	кількість придбаних двохсекційних морозильних камер для паталогоанатомічного відділення	од.	кошторис на 2024 рік	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних кондиціонерів в межах бюджетної програми	од.	кошторис на 2024 рік	10,00	0,00	10,00
	кількість послуг з поточного ремонту лінії електропостачання стоматологічного відділення	од.	кошторис на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	кількість придбаних електрокардіографів	од.	кошторис на 2024 рік	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	статистична звітність Ф. 12затв. Наказ МОЗ України№378 від 10.07.2007із зм. №511 від 17.06.2013	4 450,00	1 560,00	6 010,00
	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність Ф.20 затв. Наказ МОЗ України№378 від 10.07.2007із зм. №511 від 17.06.2013	9,80	0,00	9,80
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність Ф.20 затв. Наказ МОЗ України№378 від 10.07.2007із зм. №511 від 17.06.2013	337,00	0,00	337,00
	вартість І-го ліжка-дня	грн.	фінансовий розрахунок	475,00	0,00	475,00
	придбання двохсекційної морозильної камери для паталогоанатомічного відділення	грн.	акт-приймання передачі (введення в експлуатацію) основних засобів	0,00	139 000,00	139 000,00
	середня вартість придбаних кондиціонерів для відділень закладу	грн.	акт-приймання передачі (введення в експлуатацію) основних засобів	15 200,00	0,00	15 200,00
	вартість послуг з поточного ремонту лінії електропостачання стоматологічного відділення	грн.	акт здачі	49 809,58	0,00	49 809,58
	середня вартість придбаних електрокардіографів	грн.	фінансовий розрахунок	0,00	57 300,00	57 300,00
4	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	фінансовий розрахунок	75,00	0,00	75,00
	відсоток операційної активності у відділеннях	відс.	статистичний розрахунок	52,60	0,00	52,60
	відсоток летальності у стаціонарних відділеннях	відс.	статистичний розрахунок	4,40	0,00	4,40
	динаміка зменшення захворюваності населення на 100тис. населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистичний розрахунок	7,10	0,00	7,10
	відсоток фінансування з місцевого бюджету у відповідності до запланованих кошторисних призначень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів	відс.	фінансовий розрахунок	100,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	довгострокового користування					
	відсоток виконання послуги з поточного ремонту лінії електропостачання стоматологічного відділення	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання коштів на придбання електрокардіографів	відс.	фінансовий розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОДОДЖИТО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Виконавч особ'язків начальника фінансового управління



(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



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

коштів місцевого бюджету)

13.11.2024 р. № 285

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.	0216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	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 – 200000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 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 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 23.11.2023 року №287-76-VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки", Рішення сесії від 15.05.2024р. №107-85-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії від 08.08.2024р. №149-89-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії від 16.09.2024р. №174-92-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження системи роздільного збирання, сортування та транспортування твердих побутових відходів (ТПВ)

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану довкілля та життєвого рівня жителів громади завдяки підвищенню їх екологічної культури в результаті удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запровадження системи роздільного збирання, сортування та транспортування побутових відходів (ТПВ)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на збір та вивіз сміття	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість ТПВ планується вивезти	куб.м.	план	1 000,00	0,00	1 000,00
3	ефективності					
	Середні витрати на вивезення 1 м.куб.ТПВ	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка кількості вивезених ТПВ в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Виконує обов'язки начальника фінансового управління

13.11.2024 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

Руслан ХРУЛЬ

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталія ПІКАЛО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Паспорт
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)

13.11.2024 р. № 285

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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 – 7926553 гривень , у тому числі загального фонду – 7926553 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 2024-2026роки, 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, інфраструктура, 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", Рішення сесії Березанської міської ради від 27.06.2024 №124-87-VIII

"Про внесення змін", Рішення сесії № 139-88-VIII від 23.07.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 149-89-VIII від 08.08.2024р. Березанської міської ради;
 "Про внесення змін". Рішення сесії № 164-91-VIII від 27.08.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 174-92-VIII від 16.09.2024р. Березанської міської ради;
 "Про внесення змін", Рішення сесії № 181-93-VIII від 08.10.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін", Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради;
 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
9	Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	7 926 553	0	7 926 553
	Усього	7 926 553	0	7 926 553

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 "Фінансова підтримка комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	7 618 633	0	7 618 633
2	Програма "Безпечна громада" Березанської міської ради на 2024-2026 роки	0	0	0
3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки.	307 920	0	307 920
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	0	0
	Усього	7 926 553	0	7 926 553

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 обслуговуваних населених пунктів громади	од.	програма	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	31,00	0,00	31,00
2	продукту					
	обсяг коштів на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	грн.	розшифровка до кошторису	7 926 552,95	0,00	7 926 552,95
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного населеного пункту громади	грн.	розрахунок	792 655,30	0,00	792 655,30
4	якості					
	відсоток населених пунктів громади, в яких здійснювався благоустрій території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Березинської міської ради

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління

13.11.2024 р.

М.П.


(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ПІКАЛО

(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)

13.11.2024 р. № 285

**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.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 – 19202796 гривень , у тому числі загального фонду – 18205000 гривень та спеціального фонду – 997796 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 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. 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 23.01.2024р. №28-79-УІІІ, Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VІІІ "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки, Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік. Рішення сесії Березанської міської ради від 09.01.2024р. № 7-78-VІІІ "Про внесення змін "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024р." Рішення сесії Березанської міської ради від 23.04.2024р. №100-84-VІІІ "Про внесення змін, Програма "Інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки", Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету" на 2024 рік, Рішення сесії Березанської міської ради від 15.05.2024 №107-85-VІІІ "Про внесення змін", Рішення сесії № 124-87-VІІІ від 27.06.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 139-88-VІІІ від 23.07.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 149-90-VІІІ від 22.08.2024 р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 164-91-VІІІ від 27.08.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін. Рішення сесії № 174-92-VІІІ від 16.09.2024

р. Березанської міської ради "Про внесення змін. Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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
6	Безповоротна фінансова допомога для погашення заборгованості по податках

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів	14 131 112	0	14 131 112
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	221 064	0	221 064
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 809 000	0	3 809 000
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	43 824	997 796	1 041 620
Усього		18 205 000	997 796	19 202 796

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	30 000	0	30 000
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	30 000	0	30 000

1	2	3	4	5
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	18 145 000	0	18 145 000
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	997 796	997 796
	Усього	18 205 000	997 796	19 202 796

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	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00
	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
	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення	км.	звітні дані	4 295,00	0,00	4 295,00
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	план використання	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	грн.	кошторис	0,00	997 796,00	997 796,00
	загальна площа кладовищ, що потребуєкапітального ремонту	га.	звітні дані	0,00	4,99	4,99
2	продукту					
	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	14 131 112,00	0,00	14 131 112,00
	обсяг витрат для облаштування та утримання окремої території (парку,скверу,тощо)	грн.	кошторис	221 064,00	0,00	221 064,00
	обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00
	кількість світлоточок, які планується замінити	шт.	плановий огляд мереж	230,00	0,00	230,00
	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення, що потребують ремонту	км.	дефектний акт	170,00	0,00	170,00
	кількість кладовищ на яких здійснюється благоустрій території	од.	програма	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	43 824,00	0,00	43 824,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	239 510,37	0,00	239 510,37
	середні витрати на 1 га утримання окремої території (парку, скверу)	грн.	кошторис	13 398,00	0,00	13 398,00
	середній обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	10 294,59	0,00	10 294,59
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	кошторис	1 313,45	0,00	1 313,45
	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн.	кошторис	886,85	0,00	886,85
	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	2 921,60	0,00	2 921,60

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 га капітального ремонту частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	грн.	розрахунок	0,00	199 959,12	199 959,12
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
	питома вага коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага відремонтованих та замієних світлоточок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага вартості утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів на проведення капітального ремонту частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОСЛІДЖЕНО

Фінансове управління Березанської міської ради

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління

13.11.2024 р.
З.П.



(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2024 р. № 285

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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		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 – 444803 гривень , у тому числі загального фонду – 444803 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 № 383-31-VIII від 23.12.2021р. Березанської міської ради "Про затвердження Програми "Розроблення (оновлення) містобудівної та землепорядної документації населених пунктів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2024 роки , Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії № 124-87-VIII від 27.06.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 162-90-VIII від 22.08.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 181-93-VIII від 08.10.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання топографо-геодезичних робіт, розроблення генеральних планів населених пунктів, розробка планів зонування (зонінгу) населених пунктів, розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	444 803	0	444 803
	Усього	444 803	0	444 803

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма "Розроблення (оновлення) містобудівної та землепорядної документації населених пунктів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2024 роки	444 803	0	444 803
	Усього	444 803	0	444 803

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення послуг з розробки документації із землеустрою	грн.	кошторис	444 803,32	0,00	444 803,32
2	продукту					
	кількість послуг з розробки документації із землеустрою	од.	звіт по програмі	6,00	0,00	6,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2024 р. № 285

**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 – 14166045 гривень , у тому числі загального фонду – 7086467 гривень та спеціального фонду – 7079578 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", наказ ФУ №17 від 26.02.2024, Рішення сесії Березанської міської ради від 15.05.2024 №107-85-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії № 181-93-VIII від 08.10.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. 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

№ 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	7 086 467	7 079 578	14 166 045
	Усього	7 086 467	7 079 578	14 166 045

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 на 2024 рік.	7 086 467	7 079 578	14 166 045
	Усього	7 086 467	7 079 578	14 166 045

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					
	обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	7 079 578,00	7 079 578,00
	обсяг коштів на територіальну оборону, придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	6 796 467,45	0,00	6 796 467,45
	обсяг коштів на придбання продуктів харчування для підрозділу територіальної оборони	грн.	кошторис	260 000,00	0,00	260 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг коштів на розміщення сітілайтів	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
	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	100,00	0,00	100,00
	кількість запланованих заходів з придбання продуктів харчування для територіальної оборони	од.	звіт по програмі	20,00	0,00	20,00
	кількість послуг із розміщення сітілайтів	од.	звіт по програмі	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на виконання одного заходу з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	235 985,93	235 985,93
	середні витрати на проведення одного заходу територіальної оборони з придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	розрахунок	67 964,67	0,00	67 964,67
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання продуктів харчування для ТО	грн.	розрахунок	13 000,00	0,00	13 000,00
	середня вартість однієї послуги із розміщення сітілайтів	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
4	якості					
	відсоток використання коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використаних 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
	відсоток використання коштів на розміщення сітілайтів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Миколаївської міської ради

Виконує обов'язки начальника фінансового управління


(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ШКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

