

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)

17.04.2024 р. № 99

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	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.	0210000	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.	0212010	2010	0731	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 – 11823301 гривень , у тому числі загального фонду – 11573301 гривень та спеціального фонду – 250000 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. 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",

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	11 573 301	0	11 573 301
15	Капітальні трансферти підприємствам (морозильні камери для патологічного відділення)	0	250 000	250 000
	Усього	11 573 301	250 000	11 823 301

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	11 353 301	0	11 353 301
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
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	250 000	250 000
	Усього	11 573 301	250 000	11 823 301

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	2	3	4	5	6	7
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 (місцевий бюджет)		од.		0,00	0,00	0,00
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.		11 573 300,84	0,00	11 573 300,84
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	250 000,00	250 000,00
2 продукт						
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
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 ліжка-дня		грн.		416,00	0,00	416,00
4 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

18.04.2024 р.

М.П.


(підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина МАТВИЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	840 581	0	840 581
	Усього	840 581	0	840 581

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 на 2024-2026рр.	560 000	0	560 000
2	Програма "Здоров'я" на 2024-2026рр.	280 581	0	280 581
	Усього	840 581	0	840 581

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 посад	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00
	кількість штатних посад, в т.ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	обсяг коштів на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	840 581,00	0,00	840 581,00

	2	3	4	5	6	7
продукту						
кількість прикріпленого населення		од.	статистичні дані	22 477,00	0,00	22 477,00
3 ефективності						
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу		од.	розрахунок	1 603,00	0,00	1 603,00
середня кількість відвідувань на 1 лікаря		од.	звіт про роботу амбулаторного розділу	4 813,00	0,00	4 813,00
4 якості						
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник фінансового управління

18.04.2024 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олег СИВАК

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВИЧКО

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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)

(копія місцевого бюджету)

17.04.2024 р. № 99

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	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.	0210000	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.	0216020		6020	0620	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>
				Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7801000 гривень , у тому числі загального фонду – 7436000 гривень та спеціального фонду – 365000 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. 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"

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	7 436 000	365 000	7 801 000
	Усього	7 436 000	365 000	7 801 000

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 "Фінансова підтримка комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	7 436 000	365 000	7 801 000
	Усього	7 436 000	365 000	7 801 000

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
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
	обсяг видатків на покупку саджанців зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	365 000,00	365 000,00
2	продукту					
	обсяг коштів на забезпечення діяльності підприємства, щодо	грн.	розшифровка до	7 436 000,00	0,00	7 436 000,00

	2	3	4	5	6	7
	здійснення благоустрою території громади		кошторису			
	кількість послуг з придбання саджанців зелених насаджень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного населеного пункту громади	грн.	розрахунок	743 600,00	0,00	743 600,00
	середні витрати на виконання однієї послуги із закупівлі саджанців зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	365 000,00	365 000,00
4	якості					
	відсоток населених пунктів громади, в яких здійснюється благоустрій території	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на закупівлю саджанців зелених насаджень	відс.		0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бердiansької міської ради

Начальник фінансового управління



18.04.2024 р.

М.П.

(підпис)

Олег СИВАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)