

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 136

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 місцевого 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 – 24007844 гривень , у тому числі загального фонду – 23873845 гривень та спеціального фонду – 133999 грн .

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"

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	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	23 873 845	133 999	24 007 844
	Усього	23 873 845	133 999	24 007 844

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	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	21 009 000,00	0,00	21 009 000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	622 800,00	55 000,00	677 800,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 020 000,00	78 999,00	1 098 999,00
	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	302 287,77	0,00	302 287,77
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 961,15	791,36	9 752,51
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	14 676,26	1 136,67	15 812,93
	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 адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	81,00	0,00	81,00

Перший заступник міського голови

_____ (підпис)

Руслан ХРУЛЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

_____ (підпис)

Наталія ХАРЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
3.	0212010	2010	1051400000
		0731	1051400000
		Багатопрофільна допомога населенню	стаціонарна медична

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

№	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
14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	12 147 451	0	12 147 451
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 встановлення)	152 000	0	152 000
17	Капітальні трансферти підприємствам (електрокардіографи)	0	117 900	117 900
Усього		12 299 451	256 900	12 556 351

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026роки	11 927 451	0	11 927 451
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	152 000	256 900	408 900
	Усього	12 299 451	256 900	12 556 351

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 двохсекційних морозильних камер для паталогоанатомічного 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 двохсекційної морозильної камери для паталогоанатомічного відділення	грн.		0,00	139 000,00	139 000,00
	придбання кондиціонерів для відділень закладу	грн.		152 000,00	0,00	152 000,00
	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 використання коштів на придбання електрокардіографів	відс.		0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Оксана РОЗДОБУДЬКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
		<small>(код Функціональної класифікації)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12449451 грн, у тому числі загального фонду – 12199451 грн. та спеціального фонду – 250000 грн .

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",

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

14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	12 047 451	0	12 047 451
15	Капітальні трансферти підприємствам (морозильні камери для патологічного відділення)	0	250 000	250 000
16	Зміцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановлення)	152 000	0	152 000
Усього		12 199 451	250 000	12 449 451

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	11 827 451	0	11 827 451
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	152 000	250 000	402 000
Усього		12 199 451	250 000	12 449 451

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 у т.ч. лікарів	од.		264,50	11,50	276,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах у т.ч. керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет)	од.		84,00	0,00	84,00
	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню у т.ч. середній медичний персонал-фельдшер з медицини невідкладних станів (місцевий бюджет)	грн.		12 047 450,84	0,00	12 047 450,84
	у т.ч. інші (місцевий бюджет)	од.		6,00	0,00	6,00
	обсяг коштів на надання капітальних трансфертів підприємству (морозильні камери для патологічного відділення)	грн.		38,75	0,00	38,75
	зміцнення матеріально-технічної бази для стабільного функціонування закладу (придбання кондиціонерів з встановлення)	грн.		0,00	250 000,00	250 000,00
				152 000,00	0,00	152 000,00
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	1,00	1,00
	кількість придбаних кондиціонерів в межах бюджетної програми	од.		10,00	0,00	10,00
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.		439,00	0,00	439,00
	придбання двохсекційної морозильної камери для патологоанатомічного відділення	грн.		0,00	250 000,00	250 000,00
	придбання кондиціонерів для відділень закладу	грн.		152 000,00	0,00	152 000,00
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

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталя ХАРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 136

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.	0216013		6013		0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			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 місцевого 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 – 11781621 гривень , у тому числі загального фонду – 581621 гривень та спеціального фонду – 11200000 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 Березанської міської ради №286-76-VIII від 23.11.2023р."Про затвердження Програми "Питна вода" на 2024-2026рр , Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік; 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. Рішення сесії Березанської міської ради №107-85-VIII від 15.05.2024р.□

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
13	Фінансова підтримка підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (погашення заборгованості по електроенергії)	581 621	0	581 621
14	Проведення проектно-вишукувальних робіт по об'єкту "Будівництво каналізаційної насосної станції в мікрорайоні Березань-2 з напірним колектором до КНС-6, розташований на пров.Садовому 14/1 в м.Березань, Броварського р-ну, Київської області"	0	1 500 000	1 500 000
15	Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 в м.Березань Київської обл."	0	9 700 000	9 700 000
	Усього	581 621	11 200 000	11 781 621

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 будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	11 200 000	11 200 000

2	Програма "Питна вода" на 2024-2026 роки	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	581 621	0	581 621
	Усього	581 621	11 200 000	11 781 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують фінансової підтримки з бюджету громади	од.	місцева регіональна програма	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на будівництво КНС в мікрорайоні Березань-2 з напірним колектором до КНС-6 розташованим по пров.Садовому 14/1 в м.Березані	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Обсяг витрат на електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн.	кошторис	581 620,85	0,00	581 620,85
	Обсяг коштів на проведення реконструкції КНС № 2	грн.	кошторис	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2	продукту					
	кількість абонентів, які обслуговує КП "Міськводоканал"	од.	внутрішньо-управлінський облік	5 856,00	0,00	5 856,00
	кількість послуг з будівництва КНС в мікрорайоні Березань-2 з напірним колектором до КНС-6 розташованим по пров.Садовому 14/1 в м.Березані	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	Кількість послуг із проплат за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	од.	внутрішньо-управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	Кількість послуг з проведення реконструкції КНС № 2	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на виконання однієї послуги з будівництва КНС в мікрорайоні Березань-2 з напірним колектором до КНС-6 розташованим по пров.Садовому 14/1 в м.Березані	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середня вартість однієї послуги із проплат за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн.	розрахунок	290 810,43	0,00	290 810,43
	Середня вартість однієї послуги з проведення реконструкції КНС № 2	грн.	розрахунок	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
4	якості					
	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Міськводоканал"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на будівництво КНС в мікрорайоні Березань-2 з напірним колектором до КНС-6 розташованим по пров.Садовому 14/1 в м.Березані	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання коштів на проплати за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів з проведення реконструкції КНС № 2	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови

_____ (підпис)

Руслан Хруль

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

_____ (підпис)

Наталя ХАРЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

12.06.2024 р. № 157

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1051400000

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 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" □

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
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026роки	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	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	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 територій	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

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконавач обов'язків начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Оксана РОЗДОБУДЬКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 136

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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 – 8449500 гривень , у тому числі загального фонду – 7834500 гривень та спеціального фонду – 615000 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-УІІІ 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" □

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
9	Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	7 834 500	615 000	8 449 500
	Усього	7 834 500	615 000	8 449 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Фінансова підтримка комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	7 586 000	465 000	8 051 000
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	615 000	8 449 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	465 000,00	465 000,00
	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	465 000,00	465 000,00
	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 територій	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

Перший заступник міського голови

(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Наталя ХАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 136

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		22202046 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Березанської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		22202046 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 Організація благоустрою населених пунктів <small>(код функціональної класифікації видатків)</small>	1051400000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18234901 гривень , у тому числі загального фонду – 16655000 гривень та спеціального фонду – 1579901 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-VIII, Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "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-VIII "Про внесення змін "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024р." Рішення сесії Березанської міської ради від 23.04.2024р. №100-84-VIII "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-VIII "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів	13 061 112	100 000	13 161 112

2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	221 064	0	221 064
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3 329 000	0	3 329 000
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	43 824	1 479 901	1 523 725
Усього		16 655 000	1 579 901	18 234 901

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	16 595 000	100 000	16 695 000
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	1 479 901	1 479 901
Усього		16 655 000	1 579 901	18 234 901

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,00	0,00	52,00
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень для Алеї Героїв	грн.	план використання	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	4,99	19,99
2	продукту					
	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	13 061 112,00	0,00	13 061 112,00
	кількість послуг з придбання зелених насаджень для Алеї Героїв	од.	звітні дані	0,00	1,00	1,00
	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	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00
	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 територіі	од.	програма	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	43 824,00	1 479 901,00	1 523 725,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	251 175,00	0,00	251 175,00
	середні витрати на одну послугу з придбання зелених насаджень для Алеї Героїв	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	8 997,00	0,00	8 997,00
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	кошторис	1 148,00	0,00	1 148,00
	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн.	кошторис	775,00	0,00	775,00
	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	2 922,00	296 573,00	299 495,00
	капітальний ремонт частини території кладовища за адресою вул.Поліська,100	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	рівень зайнятості штатних одиниць	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на закупівлю зелених насаджень для Алеї Героїв	відс.	розрахунок	0,00	100,00	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.	кошторис	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

(підпис)

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталя ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.05.2024 р. № 136

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.	0218240	8240	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14087027 гривень , у тому числі загального фонду – 7706467 гривень та спеціального фонду – 6380560 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"

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	Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної оборони	7 706 467	6 380 560	14 087 027
	Усього	7 706 467	6 380 560	14 087 027

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2024 рік.	7 706 467	6 380 560	14 087 027
	Усього	7 706 467	6 380 560	14 087 027

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	6 380 560,00	6 380 560,00
	обсяг коштів на територіальну оборону, придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	7 476 467,45	0,00	7 476 467,45
	обсяг коштів на придбання продуктів харчування для підрозділу територіальної оборони	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	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
	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	212 685,33	212 685,33
	середні витрати на проведення одного заходу територіальної оборони з придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	розрахунок	83 072,00	0,00	83 072,00
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання продуктів харчування для ТО	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

Руслан ХРУЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталя ХАРЧЕНКО