

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

03.01.2025 р. № 1

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.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Кієві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000

4. У складі бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – ~~загальний фонд~~ і ~~спеціальний фонд~~, у тому числі загального фонду – ~~загальний фонд~~ і ~~спеціальний фонд~~ – ~~422000~~ 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-цілового 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 Примірною 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 № 1Рішення 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". Рішення сесії № 207-96-VIII від 21.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№№/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

№№/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний	Усього
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	25,666,880	133,999	25,800,879
	Усього	25,666,880	133,999	25,800,879

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

№№/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний	Спеціальний	Усього
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

№№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Загальний	Спеціальний	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	23,212,873.83	0.00	23,212,873.83
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	502,982.68	55,000.00	557,982.68
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1,085,657.09	78,999.00	1,164,656.09
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	866,865.93	0.00	866,865.93
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	рішення сесії виконавчого комітету	490.00	0.00	490.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал обліку звернень	5,200.00	0.00	5,200.00
	кількість виданих нормативно-правових актів	ол.	розпорядження міського голови	240.00	0.00	240.00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	ол.	звітні дані	17,832.00	0.00	17,832.00
	кількість місцевих/обласних програм, що реалізуються на території громади	ол.	рішення сесії	2.00	0.00	2.00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	розрахунок	7.00	0.00	7.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ол.	громадянський реєстр вищого рівня	5,200.00	0.00	5,200.00
	кількість проведених пленарних засідань, відповідної місцевої ради	ол.	звітні дані	25.00	0.00	25.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо на одного працівника	ол.	розрахунок	76.00	0.00	76.00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	ол.	розпорядження міського голови	4.00	0.00	4.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	333,998.18	0.00	333,998.18
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7,237.16	791.36	8,028.52
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	15,620.97	1,136.67	16,757.64
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12,472.89	0.00	12,472.89
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	план графік регуляторних актів	100.00	0.00	100.00
	відсоток виконаних вчасно листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній чисельності	відс.	журнал обліку звернень	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

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО

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 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1051400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **13907736** гривень , у тому числі загального фонду – **13654136** 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 "Збереження управління" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 вулично-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", Рішення сесії №212-97-VIII від 06.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін" Лист КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" від 21.11.2024 № 708, Рішення сесії №242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№/п/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

№/п/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
14	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	13,457,466	0	13,457,466
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 ліній електроопостачання стоматологічного відділення)	196,671	0	196,671
17	Капітальні трансферти підприємствам (електрокардіографі)	0	114,600	114,600
	Усього	13,654,136	253,600	13,907,736

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

№/п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026роки	13,239,297	0	13,239,297
2	Програма "Здоров'я" на 2024-2026 роки	198,169	0	198,169
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 інфраструктури, утримання вулично-шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	196,671	253,600	450,271
	Усього	13,654,136	253,600	13,907,736

11. Результативні показники бюджетної програми

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	затрат					
	кількість стаціонарних відлень	од.	статут	3.00	0.00	3.00
	кількість установ	од.	статут	1.00	0.00	1.00
	кількість шпиталних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од.	шпитальний розпис	265.00	11.50	276.50
	у т.ч. лікарів	од.	шпитальний розпис	68.50	6.00	74.50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	шпитальний розпис	74.00	0.00	74.00
	у т.ч. керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет)	од.	шпитальний розпис	3.00	0.00	3.00
	Забезпечення надання фінансової підтримки для збереження та зміцнення здоров'я населенню	грн.	кошторис на 2024 рік	13,457,465.84	0.00	13,457,465.84
	у т.ч. середній медичний персонал-фельдшер з медичних неспеціалізованих ставів (місцевий бюджет)	од.	шпитальний розпис	6.00	0.00	6.00
	у т.ч. інші (місцевий бюджет)	од.	шпитальний розпис	37.00	0.00	37.00
	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 ліній електроопостачання стоматологічного відділення)	грн.	кошторис на 2024 рік	196,670.58	0.00	196,670.58
	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 ліжок/днів у звичайних стаціонарах	од.	звіт про виконання кошторису	28,000.00	0.00	28,000.00
	кількість лікарських відвідувань у спеціалізованих відділеннях	од.	звіт про виконання кошторису	48,174.00	0.00	48,174.00
	кількість проліжкованих годин у стаціонарі	од.	звіт про виконання кошторису	3,050.00	0.00	3,050.00
	кількість придбаних двоохвещійних морозильних камер для патологоанатомічного 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 ліній електроопостачання 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.	звіт про виконання кошторису	5,200.00	0.00	5,200.00
	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт про виконання кошторису	9.80	0.00	9.80
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт про виконання кошторису	337.00	0.00	337.00
	вартість 1-го ліжка-дня	грн.	фінансовий розрахунок	488.00	0.00	488.00
	придбання двоохвещійної морозильної камери для патологоанатомічного відділення	грн.	акт-приймання передачі	0.00	139,000.00	139,000.00
	середня вартість придбаних кондиціонерів для відлень закладу	грн.	(введення в експлуатацію)	15,200.00	0.00	15,200.00
	вартість послуг з поточного ремонту ліній електроопостачання 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 довгострокового користування	відс.	фінансовий розрахунок	100.00	100.00	200.00
	відсоток виконання послуги з поточного ремонту ліній електроопостачання стоматологічного відділення	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на придбання електрокардіографів	відс.	фінансовий розрахунок	0.00	100.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУ.ПЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

03.01.2025 р. № 1

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

1.	<u>0200000</u>	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
2.	<u>0210000</u>	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
3.	<u>0213112</u>		3112	1040	заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1051400000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>30000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>30000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 22.12.2020 № 59-05-VIII "Про затвердження комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна країна" до 2025 року, 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 08.10.2024 № 181-93-VIII "Про внесення змін до рішення сідмдесят сьомої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №294", Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити соціально-правовий захист дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	30,000	0	30,000
	Усього	30,000	0	30,000

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний	Спеціальний	Усього
1	Комплексна Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна країна" до 2025 року	30,000	0	30,000
	Усього	30,000	0	30,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця	Джерело	Загальний	Спеціальний	Усього
1	затрат					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	програма	4.00	0.00	4.00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звіт	12.00	0.00	12.00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	програма	2,500.00	0.00	2,500.00
2	продукту					
	обсяг коштів на створення умов для забезпечення прав дітей, у тогму числі тих, які виховуються у сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	кошторис	30,000.00	0.00	30,000.00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	7,500.00	0.00	7,500.00
	середні витрати на забезпечення участі у регіональн. заходах державної політики з питань дітей на 1-го учасника	грн.	розрахунок	12.00	0.00	12.00
4	якості					
	відсоток використання коштів	відс.	розшифровка до кошторису	100.00	0.00	100.00
	відсоток проведених заходів	відс.	розшифровка до кошторису	100.00	0.00	100.00
	збільшення дітей, охоплених заходами	відс.	звіт	40.00	0.00	40.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

03.01.2025 р. № 1

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
2.	<u>0210000</u>	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
3.	<u>0213210</u>	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1051400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – ~~6499~~ гривень , у тому числі загального фонду – ~~6499~~ 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 26.01.2023 № 23-53-VIII "Про затвердження Програми з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2023-2024 роки", Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 № 294-77-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії № 207-96-VIII від 21.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2023-2024 роки на території Березанської міської територіальної громади- Рішення сесії Березанської міської ради від 24.12.2024 року №242-98-VIII

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного виконання питань тимчасової зайнятості населення, зменшення масштабу безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу та надання посильної допомоги у екологічному захисті навколишнього середовища і впорядкуванні території громади

7. Мета бюджетної програми

Подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення. матеріального, соціально-побутового, культурного обслуговування жителів Березанської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт
2	Оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру, як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та для додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний	Усього
2	організація та проведення громадських та інших робіт (КП "Березанський ККП)	6,499	0	6,499
	Усього	6,499	0	6,499

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2023-2024 роки на території Березанської міської територіальної громади	6,499	0	6,499
	Усього	6,499	0	6,499

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця	Джерело	Загальний	Спеціальний	Усього
1	затрат					
	обсяг коштів на забезпечення організації та проведення громадських робіт (КП "Березанський ККП)	грн.	кошторис	6,498.75	0.00	6,498.75
2	продукту					
	кількість осіб, залучених до громадських робіт КП "Березанський ККП"	осіб	план використання бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати на одного, залученого до громадських робіт, працівника КП "Березанський ККП"	грн.	розрахунок	6,498.75	0.00	6,498.75
4	якості					
	відсоток використання коштів на проведення громадських робіт КП "Березанськомунсервіс"	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на проведення громадських робіт КП "Березанський ККП"	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталя ХАРЧЕНКО

**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.	0216013	6013	0620	1051400000

4. **Однією з** обласних **прізначень/об'єктів** аспи пунів **привість** , у тому числі загального **фонду** – заказів **привість** та спеціального **фонду** – заказів **привість**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, закон України "Про місцеве самоврядування". Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконання бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №888 „Про затвердження Порядку обліку інформаційного 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 "Пиття 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.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 № 149-89-VIII від 08.08.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ", Рішення сесії № 174-92-VIII від 16.09.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".Рішення сесії № 212-97-VIII від 06.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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)	1,991,529	0	1,991,529
15	Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 в м.Березань Київської обл."	0	9,028,369	9,028,369
16	Надання субвенції з обласного бюджету Київської області через заходи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	30,500	0	30,500
	Усього	2,022,029	9,028,369	11,050,398

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	9,028,369	9,028,369
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026роки	2,022,029	0	2,022,029
	Усього	2,022,029	9,028,369	11,050,398

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 витратів 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	0.00	0.00
	Обсяг витрат на електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Місьководканал"	грн.	кошторис	1,991,529.17	0.00	1,991,529.17
	Обсяг коштів на проведення реконструкції КНС № 2	грн.	кошторис	0.00	9,005,816.61	9,005,816.61
	Обсяг коштів на виплату премії працівникам, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	грн.	кошторис	30,500.00	0.00	30,500.00
2	продукту					
	кількість абонентів, які обслуговує КП "Місьководканал"	од.	внутрішньо-управлінський	7,302.00	0.00	7,302.00
	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	0.00	0.00
	Кількість послуг із проплат за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Місьководканал"	од.	внутрішньо-управлінський облік	7.00	0.00	7.00
	Кількість послуг з проведення реконструкції КНС № 2	од.	внутрішньо-управлінський	0.00	1.00	1.00
	кількість працівників нагороджених премією, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд	од.	внутрішньо-управлінський	1.00	0.00	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	0.00	0.00
	Середня вартість однієї послуги із проплат за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Місьководканал"	грн.	розрахунок	284,504.17	0.00	284,504.17
	Середня вартість однієї послуги з проведення реконструкції КНС № 2	грн.	розрахунок	0.00	9,005,816.61	9,005,816.61
	середні виплати субвенції працівникам, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	грн.	розрахунок	30,500.00	0.00	30,500.00
4	якості					
	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Місьководканал"	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00
	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	0.00	0.00
	Відсоток використання коштів на проплати за електроенергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Місьководканал"	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток використання коштів з проведення реконструкції КНС № 2	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	відсоток використання коштів на виплату премії працівникам, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО

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
завсиччення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
1051400000			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8377920 гривень , у тому числі загального фонду – 8377920 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 №124-87VIII

"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 ".Рішення сесії № 207-96-VIII від 21.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".Рішення сесії № 212-97-VIII від 06.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ".Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. 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
9	Надання фінансової підтримки на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	8,347,420	0	8,347,420
12	Субвенція з обласного бюджету для преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	30,500	0	30,500
Усього		8,377,920	0	8,377,920

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	8,070,000	0	8,070,000
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		8,377,920	0	8,377,920

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 субвенційних коштів на преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	грн.	рішення сесії	30,500.00	0.00	30,500.00
2	продукту					
	обсяг коштів на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади	грн.	розшифровка до	8,347,419.95	0.00	8,347,419.95
	кількість працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	од.	кошторис	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного населеного пункту громади	грн.	розрахунок	834,742.00	0.00	834,742.00
	середні витрати на преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	грн.	розрахунок	30,500.00	0.00	30,500.00
4	якості					
	відсоток населених пунктів громади, в яких здійснювався благоустрій територій	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУ.Ь

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталья ХАРЧЕНКО

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.	0216030	6030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	1051400000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних asignувань – 18713296 гривень , у тому числі загального фонду – 18715500 гривень та спеціального фонду – 987796 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 17.07.2015р. №648 " ", Наказ Міністерства фінансів України "Про запровадження складової 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 інфраструктури, утримання вулично-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 "Інформаційної 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". 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 № 149-90-VIII від 22.08.2024р. 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 16.09.2024

р. Березанської міської ради "Про внесення змін, Рішення сесії № 197-95-VIII від 05.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 212-97-VIII від 06.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Лист КП "Березанський ККП" від 23.12.2024 року №315, Лист КП "Березанський ККП" від 25.12.2024 року №326.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№/п/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми	
Підвищення рівня благоустрою міста	
8. Завдання бюджетної програми	
№/п/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				
№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів	14,959,719	0	14,959,719
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	221,064	0	221,064
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3,460,393	0	3,460,393
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	43,824	997,796	1,041,620
7	Надання субвенцій з обласного бюджету Київської області через заходи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на преміювання працівників, які брали участь у зведенні фортифікаційних споруд на території Донецької області	30,500	0	30,500
Усього		18,715,500	997,796	19,713,296

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№/п/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 інформаційної 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	18,655,500	0	18,655,500
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктури, утримання вулично-шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	0	997,796	997,796
Усього		18,715,500	997,796	19,713,296

11. Результативні показники бюджетної програми						
№/п/п	Показники	Одиниця	Діапазон	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	плани використання	15.00	0.00	15.00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	грн.	кошторис	0.00	997,795.00	997,795.00
	загальна площа кладовищ, що потребують капітального ремонту	га	звітні дані	0.00	4.99	4.99
	обсяг субвенційних коштів на преміювання працівників задіяних у зведенні фортифікаційних споруд	грн.	кошторис	30,500.00	0.00	30,500.00
2	продукту					
	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	14,959,719.00	0.00	14,959,719.00
	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	3,460,393.00	0.00	3,460,393.00
	кількість світлоточок, які плануються замінити	шт.	плановий огляд	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
	кількість працівників задіяних у зведенні фортифікаційних споруд	осіб	звітні дані	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	253,554.56	0.00	253,554.56
	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	9,352.41	0.00	9,352.41
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	кошторис	1,193.24	0.00	1,193.24
	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн.	кошторис	805.68	0.00	805.68
	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	2,921.60	0.00	2,921.60
	середні витрати на 1 га капітального ремонту частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	грн.	розрахунок	0.00	199,958.92	199,958.92
	середні виплати субвенційних коштів на виплату премій працівникам задіяним у зведенні фортифікаційних споруд	грн.	розрахунок	30,500.00	0.00	30,500.00
4	якості					
	рівень зайнятості штатних одиниць	віас	кошторис	100.00	0.00	100.00
	питома вага утримання окремої території (парку, скверу)	віас	кошторис	100.00	0.00	100.00
	питома вага коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	віас	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок	віас	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	питома вага вартості утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	віас	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	віас	кошторис	100.00	0.00	100.00
	Відсоток використання коштів на проведення капітального ремонту частини території кладовища за адресою вул.Поліська, 100	віас	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	відсоток використання субвенційних коштів на виплату премій працівникам задіяним у зведенні фортифікаційних споруд	віас	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови Руслан ХРУЛЬ
 Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Наталія ХАРЧЕНКО

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.	0217130	7130	0421	Зайняття заходів із землеустрою	1051400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **456803** гривень , у тому числі загального фонду – **456803** 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів №6793 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 "Забезпечення управління" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прямимого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 землепорядкової 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". Рішення сесії № 207-96-VIII від 21.11.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. 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 (зоніну) 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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	456,803	0	456,803
	Усього	456,803	0	456,803

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний	Спеціальний	Усього
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма "Розроблення (оновлення) містобудівної та землепорядкової документації населених пунктів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2024 роки	456,803	0	456,803
	Усього	456,803	0	456,803

11. Результативні показники бюджетної програми		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники					
1	затрат					
	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж села Пилипич	грн.	кошторис	60,742.00	0.00	60,742.00
	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Яблунівського старостинського округу	грн.	кошторис	56,846.00	0.00	56,846.00
	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на території Недраїнського старостинського округу	грн.	кошторис	54,500.00	0.00	54,500.00
	обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Лісова в м.Березань	грн.	кошторис	38,964.00	0.00	38,964.00
	обсяг коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Лехівка	грн.	кошторис	74,844.80	0.00	74,844.80
	обсяг коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Хмельовик	грн.	кошторис	44,741.58	0.00	44,741.58
	обсяг коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Дубове	грн.	кошторис	23,982.94	0.00	23,982.94
	обсяг коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Яблунове	грн.	кошторис	38,019.00	0.00	38,019.00
	обсяг коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Григорівка	грн.	кошторис	46,163.00	0.00	46,163.00
	обсяг коштів на зміну цільового призначення земельної ділянки	грн.	кошторис	18,000.00	0.00	18,000.00
2	продукту					
	кількість послуг з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж села Пилипич	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Яблунівського старостинського округу	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на території Недраїнського старостинського округу	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Лісова в м.Березань	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Лехівка	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Хмельовик	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Дубове	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Яблунове	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Григорівка	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
	кількість послуг із зміни цільового призначення земельної ділянки	од.	звіт по програмі	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги розроблення проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж села Пилипич	грн.	розшифровка до кошторису	60,742.00	0.00	60,742.00
	середня вартість однієї послуги розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Яблунівського старостинського округу	грн.	розшифровка до кошторису	56,846.00	0.00	56,846.00
	середня вартість однієї послуги розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на території Недраїнського старостинського округу	грн.	розшифровка до кошторису	54,500.00	0.00	54,500.00
	середня вартість однієї послуги розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Лісова в м.Березань	грн.	розшифровка до кошторису	38,964.00	0.00	38,964.00
	середня вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Лехівка	грн.	розшифровка до кошторису	74,844.80	0.00	74,844.80
	середня вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Хмельовик	грн.	розшифровка до кошторису	44,741.58	0.00	44,741.58
	середня вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Дубове	грн.	розшифровка до кошторису	23,982.94	0.00	23,982.94
	середня вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Яблунове	грн.	розшифровка до кошторису	38,019.00	0.00	38,019.00
	середня вартість однієї послуги з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Григорівка	грн.	розшифровка до кошторису	46,163.00	0.00	46,163.00
	середня вартість однієї послуги із зміни цільового призначення земельної ділянки	грн.	розшифровка до кошторису	18,000.00	0.00	18,000.00
4	якості					
	відсоток використання коштів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж села Пилипич	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Яблунівського старостинського округу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок на території Недраїнського старостинського округу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Лісова в м.Березань	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Лехівка	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Хмельовик	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Дубове	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Яблунове	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Григорівка	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання коштів на зміну цільового призначення земельної ділянки	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови **Руслан ХРУЛЬ**
 Начальник відділу-головиной бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення **Наталія ХАРЧЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

03.01.2025 р. № 1

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.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1051400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2831512 гривень , у тому числі загального фонду – 2831512 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", Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради 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 23.04.2024р. №100-84-VIII "Про внесення змін", Рішення сесії № 124-87-VIII від 27.06.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін". Рішення сесії № 174-92-VIII від 16.09.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін", Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін".

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури	2,739,532	0	2,739,532
3	Придбання дорожніх знаків	91,980	0	91,980
	Усього	2,831,512	0	2,831,512

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024 рік	2,831,512	0	2,831,512
	Усього	2,831,512	0	2,831,512

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис	2,739,532.00	0.00	2,739,532.00
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків, які плануються закупити	грн.	кошторис	91,980.00	0.00	91,980.00
2	продукту					
	площа об'єктів дорожньої інфраструктури, на якій плануються провести поточний ремонт	кв. м.	дефектний акт	5,320.00	0.00	5,320.00
	Кількість одиниць дорожніх знаків, які плануються закупити	од.	дефектний акт	32.00	0.00	32.00
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кв.м поточного ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	514.95	0.00	514.95
	Середня вартість на 1од. дорожніх знаків	грн.	розрахунок	2,874.38	0.00	2,874.38
4	якості					
	відсоток виконання поточного ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00
	Відсоток придбаних дорожніх знаків	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО

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.	0218240	8240	0380
		Заходи та роботи з територіальної оборони	1051400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **14135064** гривень , у тому числі загального фонду – **7083546** гривень та спеціального фонду – **7051518** 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 ". Рішення сесії № 212-97-VIII від 06.12.2024р. Березанської міської ради "Про внесення змін ". Лист від 13.12.2024 №04-31/3814, лист від 29.11.2024 № 04-31/3681, Рішення сесії № 242-98-VIII від 24.12.2024р. 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	Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної оборони	7,083,546	7,051,518	14,135,064
Усього		7,083,546	7,051,518	14,135,064

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.	7,083,546	7,051,518	14,135,064
Усього		7,083,546	7,051,518	14,135,064

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	7,051,518.14	7,051,518.14
	обсяг коштів на територіальну оборону, придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	кошторис	6,843,480.87	0.00	6,843,480.87
	обсяг коштів на придбання продуктів харчування для підрозділу територіальної оборони	грн.	кошторис	210,065.35	0.00	210,065.35
	обсяг коштів на розміщення сітлайтів	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	21.00	0.00	21.00
	кількість послуг із розміщення сітлайтів	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	235,050.60	235,050.60
	середні витрати на проведення одного заходу територіальної оборони з придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	розрахунок	684,348.09	0.00	684,348.09
	середні витрати на проведення одного заходу з придбання продуктів харчування для ТО	грн.	розрахунок	10,003.11	0.00	10,003.11
	середня вартість однієї послуги із розміщення сітлайтів	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 сітлайтів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУ.ЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО