

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 р. № 54

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0210160	0160 0111	10514000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідальної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -24269000 гривень , у тому числі загального фонду - 21189300 гривень та спеціального фонду - 3079700 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. №142 "Про схвалення стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення сесії Березанської міської ради "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2021 рік" №83-05-VIII від 22.12.2020р., Рішення сесії Березанської міської ради №138-09-VIII від 23.02.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №163-11-VIII від 23.03.21р., Рішення сесії Березанської міської ради №181-12-VIII від 06.04.21р. Рішення сесії Березанської міської ради №188-13-VIII від 22.04.21р. 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.

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

Керівництво і управління у відповідній сфері виконавчого комітету Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021р.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата	15 700 000	0	15 700 000
3	Нарахування на оплату праці	3 354 000	0	3 354 000
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 000	10 000	565 000
5	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000	15 000	715 000
6	Видатки на відрядження	2 000	0	2 000
7	Оплата теплостачання	99 172	0	99 172
8	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	10 000
9	Оплата електроенергії	325 828	0	325 828
10	Оплата природного газу	20 000	0	20 000
11	Окремі заходи	3 000	0	3 000
12	Інші поточні видатки	420 300	0	420 300
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 054 700	3 054 700
	Усього	21 189 300	3 079 700	24 269 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021р.	195 000	0	195 000
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктура Березанської міської ради на 2021 рік	0	3 054 700	3 054 700
	Усього	195 000	3 054 700	3 249 700

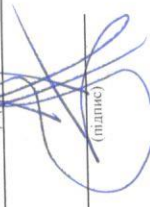
гривень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
	кількість фактичних одиниць	осіб	звіт	81,00	0,00	81,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконкому	515,00	0,00	515,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку звернень громадян, реєстр	2 425,00	0,00	2 425,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	план графік регуляторних актів	8,00	0,00	8,00
	кількість проведених засідань, нарад	од.	розпорядження міського голови	200,00	0,00	200,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бухгалтерський баланс	207,70	0,00	207,70
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку звернень громадян реєстр видачі рішень виконкому АСКОД	30,00	0,00	30,00
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

Руслан ХРУЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МАТВІЄНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник фінансового управління



ПОГОДЖЕНО:

29.04.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.04.2021 р. № 54

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	22202046	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10514000000	(код бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1878800 гривень, у тому числі загального фонду — 1878800 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. №142 "Про схвалення стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення сесії Березанської міської ради "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2021 рік" №83-05-VIII від 22.12.2020р., Рішення сесії Березанської міської ради №181-12-VIII від 06.04.2021р. Рішення сесії Березанської міської ради №188-13-VIII від 22.04.21р. 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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення фінансової підтримки соціально-економічного розвитку міста.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення представницьких витрат міського голови, надання шефської допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Відзначення в м.Березань на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток м.Березань та можливість реалізації судового захисту прав територіальної громади, надання шефської допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення 5-ї стрілецької роти другого батальйону військової частини 3066 Національної гвардії України	1 294 300	0	1 294 300
5	Заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Березанського міського військового комісаріату	50 000	0	50 000
6	Представницькі видатки голови (рамки, поляки, грамоти, призи, подарунки)	250 000	0	250 000
7	Висвітлення діяльності депутатського корпусу	195 000	0	195 000
9	Ліцензія на Програмний комплекс "Рада Голос" для VIII скликання міської ради	49 500	0	49 500
10	Підтримка екстренної медицини	40 000	0	40 000
	Усього	1 878 800	0	1 878 800

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 з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Березань, здійснення представницьких та інших заходів на 2017-2021 роки.	250 000	0	250 000
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021 рік	195 000	0	195 000
3	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення 5-ої стрілецької роти другого батальйону військової частини 3066 Національної гвардії України на 2021 рік.	1 294 300	0	1 294 300
4	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення Березанського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік.	50 000	0	50 000
5	Програма підтримки Березанської підстанції екстренної медичної допомоги Переслав-Хмельницької станції екстренної медичної допомоги КНП Київської обласної ради "Київський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" на 2021 рік	40 000	0	40 000
	Усього	1 829 300	0	1 829 300

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 використаних коштів на представницькі витрати міського голови	грн.	звіт	250 000,00	0,00	250 000,00
	кількість використаних коштів надання шефської допомоги	грн.	звіт	1 294 300,00	0,00	1 294 300,00
	кількість використаних коштів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	кількість використаних коштів надання шефської допомоги	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	заплановано коштів на проведення заходів на представницькі витрати міського голови	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	кількість запланованих заходів на представницькі витрати міського голови	од.	Програма	30,00	0,00	30,00
	кількість запланованих заходів надання шефської допомоги	од.	Програма	30,00	0,00	30,00
	заплановано коштів на проведення заходів з надання шефської допомоги	грн.	кошторис	1 294 300,00	0,00	1 294 300,00
3	кількість запланованих заходів	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	запланованих коштів на надання шефської допомоги	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу на представницькі витрати міського голови	грн.	розшифровка до кошторису	8 333,34	0,00	8 333,34
	кількість проведених заходів на представницькі витрати міського голови	од.	звіт по Програмі	30,00	0,00	30,00
	використано коштів надання шефської допомоги	грн.	розшифровка до кошторису	1 294 300,00	0,00	1 294 300,00
	кількість проведених заходів	од.	звіт по Програмі	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	використання коштів надання шефської допомоги	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00

4	ЯКОСТІ	3	4	5	6	7
	відсоток проведених заходів на представницькі витрати міського голови	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток використаних коштів на представницькі витрати міського голови	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів надання шефської допомоги	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених заходів	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
	відсоток використаних коштів	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00
• 1	відсоток використання коштів надання шефської допомоги	відс.	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00



Руслан ХРУЛЬ

(підпис/ініціал, прізвище)

Валентина МАТВІЄНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради
 Начальник фінансового управління

29.04.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

29.04.2021 р. № 54

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10514000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11186818 гривень, у тому числі загального фонду – 4705918 гривень та спеціального фонду – 6480900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-IX; Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами); Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2020 № 83-05-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення сесії Березанської міської ради № 111-07-VIII від 26.01.2021 р. Рішення сесії Березанської міської ради № 188-13-VIII від 23.02.21р.; Рішення сесії Березанської міської ради № 163-11-VIII від 23.03.2021р. Рішення сесії Березанської міської ради № 181-12-VIII від 06.04.21р. Рішення сесії Березанської міської ради № 188-13-VIII від 22.04.21р. наказ Міністерства охорони здоров'я України № 308/519 від 05.10.2005 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п.	Завдання
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	817 709	0	817 709
3	Нарахування на заробітну плату	191 283	0	191 283
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 106	0	308 106
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 300	0	68 300
7	Оплата послуг (крім комунальних)	729 601	0	729 601
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 390 918	0	2 390 918
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	200 000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для покращення матеріально технічної бази	0	3 797 700	3 797 700
11	Капітальний ремонт	0	2 683 200	2 683 200
	Усього	4 705 918	6 480 900	11 186 818

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

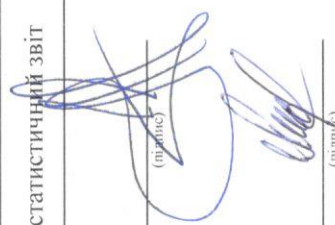
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Здоров'я" на 2021-2023 роки	200 000	0	200 000
2	Програма "Будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури міста Березань" на 2021-2023 роки	0	4 698 500	4 698 500
3	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв на 2021-2023 роки	500 000	1 740 400	2 240 400
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м.Березань на 2021-2023 роки	1 515 000	42 000	1 557 000
	Усього	2 215 000	6 480 900	8 695 900

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					
	виплатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	кошторис	4 705 918,00	6 480 900,00	11 186 818,00
	кількість стаціонарних відділень	од.	статут	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од.	штатний розпис	265,75	12,75	278,50
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	64,00	5,50	69,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	94,00	0,00	94,00
2	продукту					
	кількість ліжок/днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичний звіт	25,00	0,00	25,00
	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од.	статистичний звіт	62,00	0,00	62,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	2 628,00	0,00	2 628,00
3	ефективності					
	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	статистичний звіт	3 046,00	0,00	3 046,00
	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,20	0,00	10,20
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	253,10	0,00	253,10
4	якості					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистичний звіт	95,90	0,00	95,90
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичний звіт	75,00	0,00	75,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00
	зниження показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	відс.	статистичний звіт	1,10	0,00	1,10

Руслан ХРУЛЬ

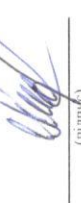
(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Валентина МАТВІЄНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)



Фінансове управління виконавчого комітету Бердянської міської ради

Начальник фінансового управління

29.04.2021 р.

М.П.

