



УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09 серпня 2021 року

смт Срібне

№ 141

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

Керуючись пунктом 20 частиною 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 8 статті 20 та пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», згідно розпорядження селищного голови від 05.08.2021 року № 135 «Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік», **зобов'язую:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів Срібнянська селищна рада за наступними кодами Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), виклавши їх в новій редакції:

1.1. КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

1.3. КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

1.4. КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.5. КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Олена ПАНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Срібнянського селищного голови

Срібнянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

№ 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 089 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 981 000,00 гривень та спеціального фонду- 108 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення другої сесії восьмого скликання селищної ради від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021 рік"(25530000000) зі змінами, розпорядження селищного голови від 11 лютого 2021 року № 33 та від 05 серпня 2021 року № 135 "Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 981 000,00	55 000,00	14 036 000,00
2	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	25 000,00	25 000,00
3	Зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	28 000,00	28 000,00
	УСЬОГО	13 981 000,00	108 000,00	14 089 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.		92,00	0,00	
		од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	жінки	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	планові видатки	тис.грн.	кошторис	13 981,00	55,00	14 036,00
	планові видатки на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис, план	0,00	53,00	53,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 150,00	0,00	5 150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження	1 650,00	0,00	1 650,00
	кількість придбання основних засобів	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		303,93	0,59	
		тис.грн.	розрахунок	0,00	0,59	0,59
	жінки	тис.грн.	розрахунок	151,97	0,00	151,97
	чоловіки	тис.грн.	розрахунок	151,97	0,00	151,97
	середній розмір витрат на 1 одиницю основних засобів	тис.грн.	розрахунок	0,00	17,67	17,67
4	якості					
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Срібнянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

09.08.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Срібнянського селищного голови
Срібнянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

№

141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0112010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету),	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 461 040,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 461 040,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12. 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я » від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" №283/437 від 25.05.2010р. (зі змінами), Рішення 2 сесії Срібнянської селищної ради 8 скликання від 23.12.2020 року "Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області на 2021 рік , рішення другої сесії восьмого скликання селищної ради від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021рік"(255300000000) зі змінами, рішення сьомої сесії восьмого скликання від 11.06.2021 р."Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників, які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2020-2023 роки в новій редакції" та розпорядження селищного голови від 05.08.2021 р. № 135 "Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення якісною медичною допомогою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2	Соціальні забезпечення	91 500,00	0,00	91 500,00
3	Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	578 500,00	0,00	578 500,00
4	Поточний ремонт поліклінічного відділення	200 000,00	0,00	200 000,00
5	Доплати до зарплати лікарям	211 040,00	0,00	211 040,00
	УСЬОГО	2 461 040,00	0,00	2 461 040,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області на 2021 рік	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників, які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2020-2023 роки в новій редакції	80 520,00	0,00	80 520,00
	Усього	2 330 520,00	0,00	2 330 520,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	183,00	0,00	183,00
	кількість установ	од.	структура	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.20	67,00	0,00	67,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	33,75	0,00	33,75
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	кошторис	200,00	0,00	200,00
	обсяг витрат на доплату до зарплати лікарям	грн.	кошторис	211 040,00	0,00	211 040,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.20	25,70	0,00	25,70
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20	2 900,00	0,00	2 900,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	ф.20	51 800,00	0,00	51 800,00
	кількість об'єктів по яких планується проведення робіт	од.	план	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	345,00	0,00	345,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20	8,60	0,00	8,60
	середні витрати на роботу одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	середні витрати доплати в місяць на 1-го лікаря	грн.	згідно програми	3 000,00	0,00	3 000,00
	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	82,90	0,00	82,90
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	рівень готовності об'єкта після виконання робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Срібнянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Срібнянського селищного голови

Срібнянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

№ 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0112111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>871 560,00</u> <u>0,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>871 560,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" №283/437 від 25.05.2010р. (зі змінами), рішення 36 сесії 7 скликання від 13.10.2020 р. "Про затвердження Програми фінансової підтримки КНП "Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Срібнянської селищної ради на 2021 рік", рішення 4 сесії 8 скликання від 28.11.2021 р. "Про затвердження Програми про надання пільг хворим з нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу в м. Прилуки та проживають в громаді на 2021-2022 роки", рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021 рік" (2553000000) зі змінами, рішення сьомої сесії восьмого скликання від 11.06.2021 р. "Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників, які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2020-2023 роки в новій редакції" та розпорядження селищного голови від 05.08.2021 р. №135 "Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заборгованості по заробітній платі з платежами до бюджету та державних цільових фондів за 2020 рік, яка обліковується в реєстрах бухгалтерського обліку закладу	483 000,00	0,00	483 000,00
2	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	270 000,00	0,00	270 000,00
3	Забезпечення підвезення хворих, що отримують програмний гемодіаліз	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Доплати до зарплати лікарям	58 560,00	0,00	58 560,00
	УСЬОГО	871 560,00	0,00	871 560,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Срібнянської селищної ради на 2021 рік	753 000,00	0,00	753 000,00
2	Програма про надання пільг хворим з нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу в м. Прилуки та проживають в громаді на 2021-2022 роки	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Програма місцевих стимулів для медичних працівників, які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2020-2023 роки в новій редакції	29 280,00	0,00	29 280,00
	Усього	842 280,00	0,00	842 280,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць всього:	осіб	штатний розпис	90,25	0,00	90,25
	в т.ч. лікарів які надають первинну медичну допомогу	осіб	штатний розпис	15,75	0,00	15,75
	в т.ч. працівників ФАПів	осіб	штатний розпис	32,50	0,00	32,50
	Видатки на виконання Програми	тис.грн.	кошторис	60,00	0,00	60,00
	видатки на доплати до зарплати лікарям	грн.	кошторис	58 560,00	0,00	58 560,00
2	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	форми статистичної звітності	10 650,00	0,00	10 650,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	журнал реєстрації	15 860,00	0,00	15 860,00
	Кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю, які потребують програмного гномодіалізу	осіб	медичні реєстри	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	2 663,00	0,00	2 663,00
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	5 287,00	0,00	5 287,00
	середня кількість відвідувань яка припадає на 1 ФАП	грн.	розрахунок	1 116,00	0,00	1 116,00
	Середні витрати на один рейс до м. Прилуки	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	середні виплати на доплати в місяць на 1-го лікаря	грн.	згідно програми	3 000,00	0,00	3 000,00
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	93,30	0,00	93,30
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	42,10	0,00	42,10
	динаміка рівня забезпечення підвезення пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Срібнянської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Срібнянського селищного голови

Срібнянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

№ 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 543 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 543 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінам, рішення другої сесії восьмого скликання селищної ради від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021 рік" (25530000000) зі змінами, розпорядження селищного голови від 15.03.2021 р. № 50 та від 05.08.2021 р. № 135 "Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

7. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою території громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	70 000,00	0,00	70 000,00
2	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Забезпечення благоустрою на території громади.	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
	УСЬОГО	3 543 000,00	0,00	3 543 000,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		3 593 000,00	0,00	3 593 000,00
	Усього	3 593 000,00	0,00	3 593 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	кошторис	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
	кількість штатних одиниць	осіб		23,50	0,00	
	жінки	осіб	штатний розпис	12,50	0,00	12,50

	чоловіки	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	кількість старостинських округів	од.	положення	13,00	0,00	13,00
2	продукту					
	мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	акт інвентаризації	32,00	0,00	32,00
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	97 087,00	0,00	97 087,00
	кількість обладнання, інвентарю, що планується придбати	од.	накладні на придбання	25,00	0,00	25,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	2 187,50	0,00	2 187,50
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	3,09	0,00	3,09
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.		106 910,64	0,00	
	жінки	грн.	розрахунок	53 455,32	0,00	53 455,32
	чоловіки	грн.	розрахунок	53 455,32	0,00	53 455,32
	середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	розрахунок	83 238,54	0,00	83 238,54
4	якості					
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Срібнянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



(підпис)

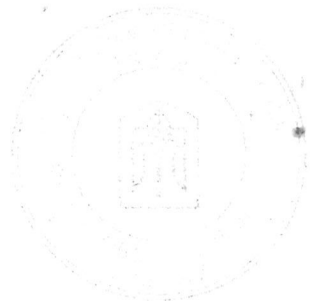
Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Галина КРЕКОТЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Срібнянського селищного голови

Срібнянська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2021

№ 141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04412573 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 850 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 850 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 02.12. 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», рішення 16 сесії 7 скликання від 21.12.2021 р. "Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації(генеральних планів населених пунктів Срібнянської селищної ради)на 2019-2029 роки" та рішення другої сесії восьмого скликання селищної ради від 23.12.2020 "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2021рік"(25530000000) зі змінами та розпорядження селищного голови від 05.08.2021 р. № 135 "Про внесення змін до показників селищного бюджету на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) для забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку громади .
2	Підвищення рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення Генерального плану села Калюжинці та села Сокиринці.	0,00	850 200,00	850 200,00
	УСЬОГО	0,00	850 200,00	850 200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення розроблення містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів Срібнянської селищної ради) на 2019-2029 роки	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	Усього	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	850,20	850,20
	продукту					
2	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	план	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	план	0,00	425,10	425,10
	якості					
4	питом вага проведених послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова

Олена ПАНЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Срібнянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Галина КРЕКОТЕНЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

