



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

04 грудня 2020 року

№ 281-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, рішення Вараської міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 21.02.2020 №1698 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 03.04.2020 №1722 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 №1746 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 26.06.2020 №1772 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 28.08.2020 №1840 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 10.11.2020 №10 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вараської міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 03.12.2020 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік по наступній програмі:
0217322 «Будівництво медичних установ та закладів».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік по наступних програмах:

0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 2817

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних асигнувань -	призначень/бюджетних	36 245 480 ✓	гривень, у тому числі
	загального фонду -		36 043 980 ✓	гривень
	та спеціального фонду -		201 500 ✓	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанова КМУ від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірною положення про центр надання адміністративних послуг», наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Укази Президента України, постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 14.05.2020 №1746 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради і виконавчого комітету, рішення міської ради від 28.08.2020 №1841 "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №759 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління", рішення міської ради від 20.11.2020 №17 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення міської ради від 10.11.2020 №6 "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 № 759 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління» розпорядження міського голови та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	36 043 980	0	36 043 980
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		201 500	201 500
	Усього	36 043 980	201 500	36 245 480

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	111,5		111,5
2	<i>продукту</i>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	12000		12000
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	5000		5000
3	<i>ефективності</i>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів до кількості штатних одиниць: 12000/111,5)	108 ✓		108
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць: 5000/111,5)	45		45
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до кількості штатних одиниць: 36043980/111,5), (201500/111,5)	323 264 ✓	1 807 ✓	325 071 ✓

4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	визначено розрахунково (12000/12000*100)	100		100

Міський голова м.Вараш

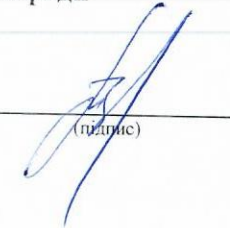

(підпис)

О.П.Мензул
(ініціали/ прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління


(підпис)

В.В.Тацюк
(ініціали/ прізвище)

Дата погодження 03.12.2020р.
М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 281-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		5 264 800 ✓	гривень, у тому числі	
	загального фонду -		4 474 800 ✓	гривень	
	та спеціального фонду -		790 000 ✓	гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення Вараської міської ради від 14.11.2019 №1558 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи-комунальне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня", рішення міської ради від 10.11.2020 №10 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг				

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	4 474 800	0	4 474 800
2	Забезпечення придбання кисневих концентраторів	0	790 000	790 000
	Усього	4 474 800	790 000	5 264 800

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	4 474 800	790 000	5 264 800
Усього	4 474 800	790 000	5 264 800

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			
	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	528,5		528,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	112,75		112,75
2	продукту			200		200
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	29,3		29,3
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	3356		3356
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (Форма №039/о)	83,19		83,19
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково 29,3 тис.ліжок-днів / 200 ліжок)	146,5		146,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (29,3 тис.ліжок-днів / 3356 хворих)	9		9

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (98,4 випадків за 9 місяців 2020 рік/239.2 випадків за 9 місяців 2019 рік)	41		41

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження

03.12.2020р.

М. П.



(підпис)

О.П.Мензул
(ініціали/ прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк
(ініціали/ прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 2817

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради	03315879		
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0212020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	17532000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	45 631 100,90	✓	гривень, у тому числі	
	загального фонду -	44 243 100,90	✓	гривень	
	та спеціального фонду -	1 388 000,00	✓	гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 "Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги", рішення Вараської міської ради від 14.11.2019 №1558 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 21.02.2020 №1698 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 03.04.2020 №1722 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 26.06.2020 №1772 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 28.08.2020 №1840 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», постанова КМУ від 26.08.2020 №750 "Про підвищення оплати праці працівників, установ, закладів та організацій бюджетної сфери", постанова КМУ від 22.07.2020 №623 «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення», рішення міської ради від 06.10.2020 №1849 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг			

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 спеціалізованої 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	Створення належних умов для функціонування ДЗ СМСЧ №3 МОЗ України	41 004 888,90	1 388 000,00	42 392 888,90
2	Забезпечення ДЗ СМСЧ №3 МОЗ України медикаментами відповідно до вимог законодавства	2 797 112,00	0,00	2 797 112,00
3	Забезпечення повноцінним харчуванням хворих, що перебувають на лікуванні	441 100,00	0,00	441 100,00
	Усього	44 243 100,90	1 388 000,00	45 631 100,90 ✓

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	30 606 500,90 ✓	0,00	30 606 500,90
Усього	30 606 500,90	0,00	30 606 500,90

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість питатних посад	од.	Штатний розпис	479.5	48	527.5
	в тому числі лікарські посади (у поліклінічних відділеннях)	од.	Штатний розпис			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	33		33
2	продукту			200		200
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	27.6		27.6
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	1971		1971
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (Форма №039/о)	64,40		64,40
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (27.6 тис.ліжко-днів / 200 ліжок)	138		138
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (27.6 тис.ліжко-днів / 1971 хворих)	14		14
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (64.40 тис.відвідувань / 36.5 посади)	1764		1764

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якості					
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначається розрахунково (537.2 випадків за 2019 рік/484.6 випадків за 2018 рік)	111		111

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження

03.12.2020р.

М. П.



(підпис)

О.Л.Мензул

(ініціали/прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 281-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				17532000000
				(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 757 915 гривень, у тому числі			
	загального фонду - 21 757 915		гривень	
	та спеціального фонду - 0		гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», "Про захист тварин від жорстокого поводження", постанова НКРЕ України від 31.07.1996 №28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією" наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №154 "Про затвердження порядку проведення ремонту на утримання об'єктів міського благоустрою", наказ Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193 "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань", наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України", Наказ МФУ 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 міської ради від 20.12.2019 №1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради №2198 від 15.10.2015 "Про затвердження Програми благоустрою міста Вараш на 2016 - 2020 роки"(зі змінами), рішення міської ради від 03.04.2020 №1722 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради №1746 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради від 20.11.2020 №18 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2198 «Про затвердження Програми благоустрою міста Вараш на 2016 - 2020 роки» " та інші.			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів			

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Проведення мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води та піску

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	12 393 446	0	12 393 446
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	3 805 773	0	3 805 773
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (в т.ч. організація громадських робіт)	4 576 181	0	4 576 181
4	Утримання території кладовища в належному стані	971 862	0	971 862
5	Забезпечення проведення мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску	10 653	0	10 653
	Усього	21 757 915	0	21 757 915

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Вараш на 2016-2020 роки	21 757 915	0	21 757 915
Усього	21 757 915	0	21 757 915

II. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання доріг	грн	розрахунок планових витрат	12 393 446		12 393 446
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	грн	розрахунок планових витрат	1 570 727		1 570 727
	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн	розрахунок планових витрат	2 235 046		2 235 046
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон міста (в т.ч. організація громадських робіт)	грн	розрахунок планових витрат	4 576 181		4 576 181
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн	розрахунок планових витрат	971 862		971 862
	обсяг видатків на проведення мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску	грн	розрахунок вартості послуг з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень води поверхневих водойм та піску	10 653		10 653
	площа вулично-дорожньої мережі	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	464493		464493
	кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення міста	кВт год	розрахунок планових витрат	601 168		601 168
	протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	63,1		63,1
	наявна кількість світлоточок	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	2 080		2 080
	загальна площа зелених зон міста (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	390 956		390956
	загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	га	технічна документація по інвентаризації кладовища	4,3		4,3
	кількість мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску, що необхідно провести	од.	розрахунок вартості послуг з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень води поверхневих водойм та піску	175		175

2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв.м	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	464 493		464 493
	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення міста	кВт год	розрахунок планових витрат	601 168		601 168
	протяжність електромереж, яку планується утримувати в належному стані	км	технічна документація по інвентаризації електромереж	63,1		63,1
	кількість світлоточок, що знаходяться на обслуговуванні	шт	технічна документація по інвентаризації електромереж	2 080		2 080
	площі зелених зон міста (газони, сквери, квітники та інше) на яких планується санітарне прибирання, догляд	м.кв.	технічна документація по інвентаризації зелених зон міста	390 956		390 956
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	технічна документація по інвентаризації кладовища	4,3		4,30
	кількість мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску, що планується провести	од.	розрахунок вартості послуг з проведення мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень	175		175
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн/м.кв.	визначено розрахунково (12393446/464493)	27		27
	середня вартість за 1 кВт год	грн/кВт.год	визначено розрахунково(1570727/601168)	3		3
	середня вартість утримання 1км протяжності електромереж	грн/км	визначено розрахунково (2235046/63,1)	35 421		35 421
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв площ зелених зон міста	грн/м.кв.	визначено розрахунково (4576181/390956)	12		12
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га. кладовища	грн/га	визначено розрахунково(971862/4,3)	226 014		226 014
	середні витрати на проведення одного мікробіологічного та санітарно-технічного дослідження води поверхневих водойм та піску	грн/од.	визначено розрахунково(10653/175)	61		61

4	якості					
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	%	визначено розрахунково (464493/464493*100)	100		100
	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	%	визначено розрахунково(63.1/63.1*100)	100		100
	питома вага кількості світлоточок, які обслуговуються в належному стані до загальної кількості світлоточок	%	визначено розрахунково (2080/2080*100)	100		100
	питома вага площ зелених зон міста (газонів, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон міста, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	%	визначено розрахунково (390956/390956*100)	100		100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	визначено розрахунково(4,3/4,3*100)	100		100
	питома вага кількості мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску, що планується провести до кількості мікробіологічних та санітарно-технічних досліджень води поверхневих водойм та піску, що необхідно провести	%	визначено розрахунково(175/175*100)	100		100

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження

03.12.2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2020 № 289-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних загального фонду -		218 000	✓	гривень, у тому числі
	та спеціального фонду -		0		гривень
			218 000		гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради від 14.11.2019 №1558 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2020 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи-комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня", рішення міської ради від 20.11.2020 №17 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Державна політика у сфері охорони здоров'я спрямовується на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя населення				

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КНП ВМР "ВБЛ"

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виготовлення та експертизи проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КНП ВМР "ВБЛ"	0	218 000	218 000
	Усього	0	218 000	218 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	0	218 000	218 000
Усього	0	218 000	218 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	обсяг витрат на виготовлення та експертизу проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КНП ВМР "ВБЛ"	грн	розрахунок на 2020 рік (Комплексна програма Здоров'я на 2020 рік)		218 000	218 000
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів для яких планується виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КНП ВМР "ВБЛ"	шт.	розрахунок на 2020 рік (Комплексна програма Здоров'я на 2020 рік)		1	1
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на виготовлення та експертизу проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КНП ВМР "ВБЛ"	грн	визначено розрахунково (218000/1)		218 000	218 000

4	якості					
	відсоток виконання виготовлення та експертизи проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення ПЛР-відділу лабораторії КПП ВМР "ВБЛ" до планового показника	%	визначено розрахунково (1/1*100)			
					100	100

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник управління

Дата погодження

М. П.

03.12.2020 р.



(підпис)

(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/прізвище)