ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «29» жовтня 2021 року № 212/07-09/11-21

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" , рішення Переяславської міської ради (із змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021рік головним розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет Переяславської міської ради за наступними КТПКВК МБ:

- 0210180- інша діяльність у сфері державного управління;
- 0212111- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
- 0213121 - утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб ;
- 0214082 - інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 0215011 - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2. Відповідальність за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Переяславської міської ради Т.О. Гич.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова **Вячеслав САУЛКО**

Л. ГИДА

А. ФЕСЕНКО
Т. ГИЧ
Н. ЛЕЬЮК
В. ЮРЕНЬ

Переяславська міська рада
212/07-09/11-21 від 01.11.2021

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від «02» листопада 2021 року № 59/01-03

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року № 12-05-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (із змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської ради за КПКВКМБ: 0210180, 0212111, 0213121, 0214082, 0215011 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управління **Юлія ЖАРКО**

УКРАЇНА Фінансове управління Переяславської міської ради Ідентифікаційний код 05408378 Київська область, місто Переяслав

30 87210 09311 00001

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № 212/07-09/11-21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10555000000
	(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 –290000 гривень , у тому числі загального фонду – 290000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Закон України « Про фізичну культуру і спорт» №3808-XII від 24.12.1993р.
3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 « Про затвердження цільової комплексної програми « Фізичне виховання – здоров`я нації».
4. Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Переяславі на 2017-2021роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020р. №15-04-VIII(зі змінами)
5. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. « Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту».
6.Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року№12-05-VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Придбання медалей, грамот, кубків, призів.
3	Придбання спортивної форми та інвентарю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	227 250	0	227 250
2	Придбання медалей, грамот, кубків,призів	17 750	0	17 750
3	Придбання спортивної форми та інвентарю	45 000	0	45 000
Усього		**290 000**	**0**	**290 000**

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	Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Переяславі на 2017-2021 роки. (зі змінами)	290 000	0	290 000
	Усього	**290 000**	**0**	**290 000**

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 бюджетних призначень на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Кошторис	227 250,00	0,00	227 250,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання медалей, грамот, кубків,призів	грн.	Кошторис	17 750,00	0,00	17 750,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання спортивної форми та інвентарю	грн.	Кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	**продукту**					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів	92,00	0,00	92,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів	501,00	0,00	501,00
	Кількість одиниць медалей, грамот, кубків,призів, які заплановано придбати	од.	Доповідна записка начальника відділу з питань фізичної культури, молоді та спорту	882,00	0,00	882,00
	Кількість одиниць спортивної форми та інвентарю, які заплановано придбати	шт.	Доповідна записка начальника відділу з питань фізичної культури, молоді та спорту	35,00	0,00	35,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення виконкому 28.11.2017 №389-21 « Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»	453,59	0,00	453,59
	Середня вартість 1 одиниці медалей, грамот, кубків, призів, які заплановано придбати	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості одиниць медалей, грамот, кубків , призів)	20,12	0,00	20,12
	Середня вартість 1 одиниці спортивної форми та інвентарю	грн.	Розрахунково	1 285,71	0,00	1 285,71

1	2	3	4	5	6	7
			(відношення кошторису до кількості одиниць спортивної форми та інвентарю)			
4	якості					
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (відношення кількості навчально-тренувальних зборів на поточний рік до кількості навчально-тренувальних зборів на попередній рік)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості медалями, грамотами, кубками, призами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості спортивною формою та інвентарем	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова Сауко В.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради Жарко Ю.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

наказ від 02.11.2021р. № 59/01-03

29.10.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № 212/07-09/11-21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради		33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради		33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	10555000000
	(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 –797164 гривень , у тому числі загального фонду – 797164 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 року №2658-XII
2.Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"від 23.09.1997 року №539/97-ВР
3. Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у друкованих та телевізійних засобах масової інформації на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.12.2019 №08-78-VII (із змінами)
4. Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
5.Рішення Переяславської міської ради від 18.03.2021 року № 25-08-VIII "Про виплату середньомісячної заробітної плати колишньому міському голові Костіну Тарасу Вікторовичу"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Висвітлення діяльності виконавчих органів у засобах масової інформації
2	Виплата середньої заробітної плати секретарям сільських рад та міському голові , у зв'язку із закінченням строку їх повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Переяславської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата публікацій з висвітлення діяльності Виконавчого комітету Переяславської міської ради
2	Оплата за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами
3	Виплата середньої заробітної плати секретарям сільських рад та колишньому міському голові у зв'язку з закінченням строку повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата публікацій з висвітлення діяльності Виконавчого комітету Переяславської міської ради	133 300	0	133 300
2	Оплата за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами	199 000	0	199 000
3	Виплата середньої заробітної плати секретарям сільських рад та міському голові у зв'язку з закінченням строку їх повноважень	464 864	0	464 864
	Усього	**797 164**	**0**	**797 164**

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 висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у друкованих та телевізійних засобах масової інформації на 2020-2022 роки	332 300	0	332 300
	Усього	**332 300**	**0**	**332 300**

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 бюджетних призначень на оплату публікацій з висвітлення діяльності Виконавчого комітету Переяславської міської ради	грн.	кошторис	133 300,00	0,00	133 300,00
	Обсяг бюджетних призначень на оплату за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на виплату середньої заробітної плати секретарям та колишньому міському голові, у зв'язку із закінченням строку їх повноважень	грн.	кошторис	464 864,35	0,00	464 864,35
2	**продукту**					
	Кількість кв.см публікацій для висвітлення діяльності виконавчих органів ради	м.кв.	Річна потреба в публікації	12 118,00	0,00	12 118,00
	Кількість хв. Ефірного часу в рік	хвилин	Річна потреба	166,00	0,00	166,00
	Кількість секретарів та міських голів у яких закінчився строк повноважень	осіб	Згідно листів сільських рад та заяви колишнього міського голови	4,00	0,00	4,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на публікацію одного кв.см.	грн.	(відношення кошторису до кількості кв.см. публікацій для висвітлення діяльності виконавчих органів)	11,00	0,00	11,00
	Середні витрати на 1 хв. ефірного часу	грн.	(відношення кошторису до кількості хв. ефірного часу для висвітлення діяльності виконавчих органів)	1 199,00	0,00	1 199,00
	Середні витрати по виплаті середньої заробітної плати на 1 особу	грн.	(відношення кошторису до кількості осіб,яким виплачується заробітна плата)	116 216,09	0,00	116 216,09
4	**якості**					
	Динаміка висвітлення діяльності виконавчих органів ради в публікаціях	відс.	Розрахунково(відношення кількості кв. см. публікацій в поточному році до кількості кв.см. публікацій в попередньому році)	100,00	0,00	100,00
	Динаміка висвітлення діяльності виконавчих органів ради на телебаченні	відс.	Розрахунково(відношення кількості хв.	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			ефірного часу в поточному році до кількості хв.ефірного часу в попередньому році)			
	Відсоток вчасно виплаченої середньої заробітної плати секретарям та колишньому міському голові, у зв'язку із закінченням сроку їх повноважень	відс.	Розрахунково(відношення виплаченої заробітної плати до нарахованої)	100,00	0,00	100,00

Міський голова Саулко В.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради Жарко Ю.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.10.2021 р. наказ від 02.11.2021р. №59/01-03

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № 212/07-09/11-21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради		33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради		33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0214082**	4082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10555000000
	(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 –529500 гривень , у тому числі загального фонду – 529500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.
2. Бюджетний кодекс України № 2456- IV від 08.07.2010 р.
3. Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяславом, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 22.10.2020 року №09-92-VII
4 .Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05- VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та проведення заходів на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня організації відзначення міських, обласних, державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, заохочень за заслуги перед Переяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей
2	Виплата грошової винагороди до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та інших свят.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей	350 000	0	350 000
2	Виплата грошової винагороди до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та інших свят.	179 500	0	179 500
	Усього	**529 500**	**0**	**529 500**

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 відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяславом, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік	529 500	0	529 500
	Усього	**529 500**	**0**	**529 500**

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 бюджетних призначень виділених на придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей	грн.	кошторис	350 000.00	0.00	350 000.00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг бюджетних призначень для проведення заходів відзначення державних, професійних свят та ювілейних дат підприємств, установ , організацій та заслужених жителів міста	грн.	кошторис	179 500.00	0.00	179 500.00
2	**продукту**					
	Кількість сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей	од.	згідно плану заходів	1 000.00	0.00	1 000.00

	Кількість професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій пам`ятних дат та інших свят	од.	згідно плану заходів	240,00	0,00	240,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість 1 од. придбаної продукції для проведення заходу	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород)	350,00	0,00	350,00
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та інших свят)	748,00	0,00	748,00
4	**якості**					
	Динаміка кількості придбаної продукції у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення кількості придбаної продукції в поточному році до кількості придбаної продукції в попередньому році)	100,00	0,00	100,00
	Динаміка проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення кількості проведених заходів у поточному році до кількості проведених заходів у попередньому році)	100,00	0,00	100,00

Міський голова Саулко В.В.

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради Жарко Ю.М.

наказ від 02.11.2021р. N 59/01-03

(ініціали, прізвище)

29.10.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № 212/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0213121**	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10555000000
	(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 –2421112 гривень , у тому числі загального фонду – 2421112 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 р.(зі змінами та доповненнями).

2. Указ Президента України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями).

3. Наказ Міністерства соціальної політики України №526 від 18.05.2015р. "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами).

4. Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
5. Комплексна програма « Надія і Добро» на 2018-2022 роки у місті Переяславі, затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 30.11.2017 року № 13-45-VII. (зі змінами).

6.Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року №12-05-VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

7. Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальної служби"

8. Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"

10. Рішення Переяславської міської ради від 18.03.2021 №28-08-VIII " Про затвердження в новій редакції положення про центр соціальних служб Переяславської міської ради його структури та штатної чисельності".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов функціонування центрів соціальних служб

7. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення умов функціонування центрів соціальних служб .
2. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;	2 410 923	0	2 410 923
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	10 189	0	10 189
Усього		**2 421 112**	**0**	**2 421 112**

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	Комплексна Програма « Надія і Добро» на 2018-2022 роки у м.Переяславі	2 421 112	0	2 421 112
	Усього	**2 421 112**	**0**	**2 421 112**

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 бюджетних призначень на утримання центру соціальних служб	грн.	кошторис	2 410 923,00	0,00	2 410 923,00
	Фонд оплати праці центру соціальних служб	грн.	Кошторис	2 127 982,00	0,00	2 127 982,00
	Обсяг бюджетних призначень спрямованих на здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	10 189,00	0,00	10 189,00
2	**продукту**					
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення Переяславської міської ради від 18.03.2021 №28-08-VIII "Про затвердження в новій редакції положення "Про центр соціальних служб Переяславської міської ради його структури та штатної чисельності"	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру	од.	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди індивідуального визначення майна	329,20	0,00	329,20
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Журнал обліку групових заходів 02-03	4,00	0,00	4,00
	кількість заходів центру	од.	Картка обліку СЖО, ВПО; картки обліку по роботі з сім'ями з дітьми з особливими потребами	14,00	0,00	14,00
	кількість звернень до центру	од.	Звітні дані	350,00	0,00	350,00
	Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних	осіб	Звіт з соціальної роботи,	550,00	0,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
	служб для сі'ї та молоді		внутрішній облік			
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Журнал обліку групових заходів, звітні дані	420,00	0,00	420,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на утримання одного центру	грн.	Річний кошторис	2 410 923,00	0,00	2 410 923,00
	Середні витрати на утримання одного працівника центру	грн.	Розрахунково(відношення кошторису по з/пл до штатного розпису)	144 270,00	0,00	144 270,00
	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково(відношення кошторису по заходах до кількості заходів)	728,00	0,00	728,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково(відношення кошторису по заходах до кількості учасників заходів)	19,00	0,00	19,00
4	**якості**					
	Рівень задоволення кількістю наданих послуг центром соціальних служб	відс.	Розрахунково(відношення загальної кількості звернень до кількості наданих послуг)	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (відношення кількості осіб, охоплених заходами в порівнянні з минулим роком)	112,00	0,00	112,00
	Динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги	відс.	Розрахунково (відношення кількості осіб, яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком)	129,00	0,00	129,00

Міський голова Саулко В.В.

(підпис) (ініціали(ініціал), прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради Жарко Ю.М.

наказ від 02.11.2021р. № 59/01-03

(підпис) (ініціали(ініціал), прізвище)

29.10.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № 212/07-09/11-21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	**0212111**	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10555000000
	(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 – 2945053 гривень , у тому числі загального фонду – 2945053 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)
2.Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020 №16-04-VIII (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2	Оплата послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
3	Поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії ЗПСМ Комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради за адресою село Велика Каратуль, вулиця Сахно , буд, 5А
4	Поточний ремонт (заміна дверей) в приміщенні фельдшерського пункту с. Харківці, вул. Альтицька
5	Придбання обігрівачів для фельдшерського пункту с. Харківці
6	Поточний ремонт в коридорах міської амбулаторії (заміна вікон на енергозберігаючі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	826 106	0	826 106
5	Оплата послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1 866 182	0	1 866 182
6	Поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії ЗПСМ Комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вулиця Сахно, буд. 5А	183 464	0	183 464
8	Поточний ремонт (заміна дверей) в приміщенні фельдшерського пункту с. Харківці, вул. Альтицька	12 000	0	12 000
9	Придбання обігрівачів для фельдшерського пункту с. Харківці	7 500	0	7 500
10	Поточний ремонт в коридорах міської амбулаторії (заміна вікон на енергозберігаючі)	49 801	0	49 801
Усього		**2 945 053**	**0**	**2 945 053**

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 "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік	2 945 053	0	2 945 053

	Усього	**2 945 053**	**0**	**2 945 053**

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 бюджетних призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	826 106,00	0,00	826 106,00
	Обсяг видатків на оплату послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	грн.	Кошторис	1 866 182,00	0,00	1 866 182,00
	Обсяг бюджетних призначень на поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії	грн.	Кошторис	183 464,00	0,00	183 464,00
	Обсяг бюджетних призначень на поточний ремонт (заміну дверей) в приміщенні фельдшерського пункту с. Харківці	грн.	Кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
	Обсяг видатків на придбання обігрівачів для фельдшерського пункту с. Харківці	грн.	Кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00
	Обсяг бюджетних призначень на поточний ремонт в коридорах міської амбулаторії (заміну вікон на енергозберігаючі)	грн.	Кошторис	49 801,00	0,00	49 801,00
2	**продукту**					
	Кількість місяців забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00
	Кількість населення на території обслуговування	осіб	звітність	32 256,00	0,00	32 256,00
	Планова кількість викликів	шт.	Статистичний звіт	3 500,00	0,00	3 500,00
	Кількість амбулаторій, в яких планується провести поточний ремонт	шт.	Лист директора КНП "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість фельдшерских пунктів, в яких планується провести поточний ремонт (заміну дверей)	шт.	Лист директора КНП "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість обігрівачів, що планується придбати для фельдшерського пункту с. Харківці	шт.	Лист директора КНП "Переяславський центр первинної медико-	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
			санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради			
	Кількість амбулаторій,в яких планується поточний ремонт (заміну вікон на енергозберігаючі)	од.	Лист директора КНП "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради	1,00	0.00	1,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на один місяць для забезпеченості оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн/місяць	розрахунково (відношення кошторису до кількості місяців)	68 842,17	0.00	68 842,17
	Собівартість одного виклику	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості викликів)	533,00	0.00	533,00
	Середні витрати на поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії	грн.	Рохрахунково (відношення кошторису до кількості амбулаторій, в яких проводиться поточний ремонт)	183 464,00	0.00	183 464,00
	Середні витрати на поточний ремонт (заміну дверей) фельдшерського пункту с.Харківці	грн.	Рохрахунково (відношення кошторису до кількості фельдшерських пунктів, в яких проводиться поточний ремонт)	12 000,00	0.00	12 000,00
	Середня вартість одного обігрівача, що планується придбати для фельдшерського пункту с. Харківці	грн.	Рохрахунково (відношення кошторису до кількості обігрівачів, які планується придбати)	2 500,00	0.00	2 500,00
	Середні витрати на поточний ремонт в коридорах міської амбулаторії (заміна вікон на енергозберігаючі)	грн.	Рохрахунково (відношення кошторису до кількості фельдшерських пунктів, в яких проводиться поточний ремонт)	49 801,00	0.00	49 801,00
4	**якості**					
	% забезпеченості бюджетними призначеннями на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	% оплати рахунків	100,00	0.00	100,00
	Рівень забезпеченості населення невідкладною медичною допомогою	відс.	Розрахунково (кількість виїздів бригади невідкладної медичної	100,00	0.00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			допомоги до кількості викликів)			
	Рівень готовності проведеного поточного ремонту Великокаратульської амбулаторії	відс.	Розрахунково (відсоток вчасно оплачених актів виконаних робіт)	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проведеного поточного ремонту (заміни дверей) фельдшерського пункту с. Харківці	відс.	Розрахунково (відсоток вчасно оплачених актів виконаних робіт)	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення обігрівачами фельдшерського пункту с. Харківці	відс.	Розрахунково (кількість обігрівачів,які планується придбати до необхідної кількості обігрівачів	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проведеного поточного ремонту в коридорах міської амбулаторії (заміна вікон на енергозберігаючі)	відс.	Розрахунково (виконані обсяги робіт/ кошторисну вартість*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова Саулко В.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради Жарко Ю.М.

наказ від 02.11.2021р. № 59/01-03

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.10.2021 р.

М.П.