



ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «27» листопада 2024 року

№ 287/04-04/11-24

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України від 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023 №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік" 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 01.11.2022 № 359), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (у редакції Міністерства фінансів України від 11 грудня 2023 року №682), керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік головним розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет Переяславської міської ради за КПКВК:
 - 0210160 – керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад;
 - 0210180 – інша діяльність у сфері державного управління;
 - 0212010 - багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
 - 0212152 – інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я;
 - 0213121 – утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;
 - 0214082 – інші заходи в галузі культури і мистецтва;
 - 0218220 - заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.
2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік головним розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет Переяславської міської ради за КПКВК:



- 0213193 – забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючу справами виконавчого комітету Переяславської міської ради Тетяну ГИЧ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Міський голова



Вячеслав САУЛКО

Людмила ГНЦА

Тетяна ГИЧ
Наталія ЛЕБІДЬ
Викторія БІГІНЬ





ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

від «04» грудня 2024 року

№ 84/01-03

**Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік**

Відповідно до Закону України від 09.11.2023 року № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023 року № 02-68-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту 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», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.11.2022 року № 359), 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 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 грудня 2023 року № 682)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської ради за КПКВКМБ: 0210160, 0210180, 0212010, 0212152, 0213121, 0214082, 0218220 та затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК МБ 0213193 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управління

Юлія ЖАРКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055500000
	(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 – 34850370 гривень , у тому числі загального фонду – 34765370 гривень та спеціального фонду – 85000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями) .

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194).

Постанова від 09.03.2006 р. №268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів №100 від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів»

Закон України від 09.11.2023 №3460 -IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р. №02-68- VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Переяславської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбати обладнання і предмети довгострокового користування (кольоровий БФП)
3	Придбати обладнання і предмети довгострокового користування (мережевий БФП)

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	34 765 370	0	34 765 370
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(придбання кольорового БФП)	0	60 000	60 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мережевий БФП)	0	25 000	25 000
Усього		34 765 370	85 000	34 850 370

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		0	0	0
Усього		0	0	0

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.	штатний розпис	95,25	0,00	95,25
	Витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	1 060 075,00	0,00	1 060 075,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату	31 850 254,00	0,00	31 850 254,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис на комунальні послуги та енергоносії	912 028,00	0,00	912 028,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування(придбання кольорового БФП)	грн.	коштирис	0,00	60 000,00	60 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання мережевого БФП)	грн.	Кошторис	0,00	25 000,00	25 000,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	електронний журнал реєстрації	1 173,00	0,00	1 173,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	електронний журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Програма є - ЦНАП	20 400,00	0,00	20 400,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали послуги, у тому числі адміністративні	од.	Програма є - ЦНАП	2 821,00	0,00	2 821,00
	Кількість листів, звернень тощо,	од.	книга прийому громадян	4 994,00	0,00	4 994,00
	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	журнал реєстрації	21,00	0,00	21,00
	Кількість придбаних кольорових БФП	шт.	Клопотання відділу організацію - інформаційної роботи	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних мережевих БФП	шт.	Клопотання відділу земельних ресурсів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно - правових актів до кількості штатних одиниць)	13,00	0,00	13,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково (4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
			відношення виданих розпорядчих актів до кількості штатних одиниць)			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг до кількості штатних одиниць)	53,00	0,00	53,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення кошторису по оплаті праці до кількості штатних одиниць)	334 385,87	0,00	334 385,87
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення кошторису по комунальним послугам та енергоносіям до кількості штатних одиниць)	9 575,10	0,00	9 575,10
	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (відношення кошторису по забезпеченню матеріально - технічними ресурсами до кількості штатних одиниць)	11 129,39	0,00	11 129,39
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунково (кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради до кількості штатних одиниць)	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на придбання одного кольорового БФП	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості придбаних кольорових БФП)	0,00	60 000,00	60 000,00
	Середні витрати на придбання одного мережевого БФП	відс.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості придбаних мережевих БФП)	0,00	25 000,00	25 000,00
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	Розрахунково (кількість наданих публічних послуг на кількість населення)	64,00	0,00	64,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	1055500000
	(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 – 369000 гривень , у тому числі загального фонду – 369000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 року №2658-ХІІ

2. Закони України "Про медіа" та "Про доступ до публічної інформації"

3. "Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації на 2024 рік", затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.10.2023 року №61-64-VIII. (зі змінами)

4. Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р. №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

7. Мета бюджетної програми

1. 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	Провести оплату за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами
2	Провести оплату за публікації про діяльність виконавчого комітету Переяславської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами	269 000	0	269 000
2	Оплата за публікації про діяльність виконавчого комітету Переяславської міської ради	100 000	0	100 000
Усього		369 000	0	369 000

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	Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації на 2024 рік	369 000	0	369 000
Усього		369 000	0	369 000

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 оплату за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами	грн.	кошторис	269 000,00	0,00	269 000,00
	Обсяг бюджетних призначень на оплату за публікації про діяльність виконавчого комітету Переяславської міської ради	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість хв. Ефірного часу в рік	хвилин	Річна потреба	269,00	0,00	269,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість кв. см публікацій про діяльність виконавчих органів ради	кв. м.	Річна потреба в публікаціях	6 666,66	0,00	6 666,66
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 хв. ефірного часу	грн.	(відношення кошторису до кількості хв. Ефірного часу в рік)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на публікацію одного кв.см.	грн.	Відношення кошторису до кількості кв.см. публікацій про діяльність виконавчих органів ради)	15,00	0,00	15,00
4	якості					
	Динаміка кількості хвилин ефірного часу	відс.	Розрахунково(кількість хвилин ефірного часу поточного року / кількість хвилин ефірного часу минулого року)	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості кв.см. публікацій	відс.	Розрахунково (кількість кв.см. публікацій поточного року/ кількість кв.см. публікацій минулого року)	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

наказ від 04.11.2024 року
27.11.2024 р.

М.П.

N 84/01-03



Вячеслав САУЛКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1055500000
	(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 – 18259790 гривень , у тому числі загального фонду – 15484920 гривень та спеціального фонду – 2774870 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 №22-14-VIII(зі змінами).

2. Закон України від 09.11.2023 №3460 - IX " Про Державний бюджет України на 2024 рік"

3.Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р.№02-68 -VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу
2	Впровадження сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення персоналу необхідним обладнанням, технічним оснащенням для покращення надання медичних послуг КНП "Переяславська БЛІЛ" та оплата комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести оплату за комунальні послуги та енергоносії
2	Придбати медичне обладнання та меблі КНП "Переяславська БЛІЛ"

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	15 274 907	0	15 274 907
2	Придбання медичного обладнання та меблів КНП "Переяславська БЛІЛ"	210 013	2 774 870	2 984 883
	Усього	15 484 920	2 774 870	18 259 790

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 "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 - 2024 роки	15 484 920	2 774 870	18 259 790
	Усього	15 484 920	2 774 870	18 259 790

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	15 274 907,00	0,00	15 274 907,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання медичного обладнання та меблів КНП "Переяславська БЛІЛ"(загальний фонд)	грн.	Кошторис	210 013,00	0,00	210 013,00
	Обсяг бюджетних призначень на придбання медичного обладнання та меблів КНП "Переяславська БЛІЛ"(спеціальний фонд)	грн.	Кошторис	0,00	2 774 870,00	2 774 870,00

1	2	3	4	5	6	7
	фонд)					
2	продукту					
	Кількість місяців по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв	місяців	рік	12,00	0,00	12,00
	Кількість придбаного медичного обладнання та меблів КНП "Переяславська БЛІЛ"(загальний фонд)	од.	Лист директора КНП "Переяславська БЛІЛ" Ігоря ГОМОНАЯ від 27.03.2024 року №304	57,00	0,00	57,00
	Кількість придбаного медичного обладнання та меблів КНП "Переяславська БЛІЛ"(спеціальний фонд)	грн.	Лист директора КНП "Переяславська БЛІЛ" Ігоря ГОМОНАЯ від 27.03.2024 року №304	0,00	39,00	39,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за один місяць	грн/місяць	Розрахунково (відношення кошторису до кількості місяців у році)	1 272 909,00	0,00	1 272 909,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання та меблів КНП " Переяславська БЛІЛ"(загальний фонд)	грн.	Розрахунково (кошторис до кількості придбаного медичного обладнання та меблів)	3 684,44	0,00	3 684,44
	Середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання та меблів КНП " Переяславська БЛІЛ"(спеціальний фонд)	грн.	Розрахунково (кошторис до кількості придбаного медичного обладнання та меблів)	0,00	71 150,51	71 150,51
4	якості					
	% забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	Розрахунково (відсоток оплачених рахунків по енергоносіях до нарахованих * 100 %)	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

наказ від 04.12.2024 року
27.11.2024 р. *№ 84/01-03*

М.П.



Вячеслав САУЛКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1055500000
	(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 – 860248 гривень , у тому числі загального фонду – 860248 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Переяславської міської територіальної громади та за певними категоріями захворювань на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 №20-14-VIII (зі змінами)
- Закон України від 09.11.2023 №3460 -IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
- Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р. №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення пільгових категорій населення громади лікарськими засобами (згідно чинного законодавства)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами пільгових категорій населення територіальної громади для збереження їх життя і здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити лікарськими засобами пільгові категорії населення у разі амбулаторного лікування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі амбулаторного лікування	860 248	0	860 248
	Усього	860 248	0	860 248

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 безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Переяславської міської громади та за певними категоріями захворювань на 2022 - 2024 роки.	860 248	0	860 248
	Усього	860 248	0	860 248

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 видатків на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі амбулаторного лікування	грн.	Кошторис	860 247,68	0,00	860 247,68
2	продукту					
	Кількість препаратів, які планується відпустити за рецептами лікарів	шт.	Реєстр пацієнтів	391,00	0,00	391,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї упаковки лікарського засобу	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості препаратів, які планується відпустити за рецептами)	2 200,12	0,00	2 200,12

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	% забезпеченості лікарськими засобами хворих, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення (реєстру пацієнтів за поточний рік до реєстру пацієнтів до попереднього року)	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

маказ від 04.12.2024 року
 27.11.2024 р.
 М.П. № 84/01-03



Вячеслав САУЛКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	1055500000
	(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 – 2499940 гривень , у тому числі загального фонду – 2499940 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" (зі змінами)
5. Комплексна програма « Надія і Добро» на 2018-2024 роки у Переяславській міській територіальній громаді, затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 30.11.2017 року № 13-45-VII. (зі змінами).
6. Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальної служби"
7. Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
8. 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" (зі змінами)
- 9.Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023 №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

1.Забезпечення умов функціонування центру 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	Надавати соціальні послуги, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Провести заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають 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, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 479 940	0	2 479 940
2	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг, сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах	20 000	0	20 000
Усього		2 499 940	0	2 499 940

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 - 2024 роки у Переяславській міській територіальній громаді	2 499 940	0	2 499 940
Усього		2 499 940	0	2 499 940

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 центрів соціальних служб	од.	Рішення Переяславської міської ради від 18.03.2021 №28-08-VII " 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 соціальних служб	од.	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Журнал обліку групових заходів 02-03	4,00	0,00	4,00
2	продукту					
	Кількість заходів, центру соціальних служб у тому числі навчальних	од.	Картка обліку СЖО, ВПО; картки обліку по роботі з сім'ями з дітьми з особливими потребами	9,00	0,00	9,00
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Звіт з соціальної роботи, внутрішній облік	1 090,00	0,00	1 090,00
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку групових заходів, звітні дані	680,00	0,00	680,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Річний кошторис	2 479 940,00	0,00	2 479 940,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості штатних працівників)	268 101,62	0,00	268 101,62
	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн.	Розрахунково (відношення кошторису по заходах до кількості заходів)	2 222,22	0,00	2 222,22
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн.	Розрахунково (відношення кошторису по заходах до кількості учасників заходів)	18,35	0,00	18,35
4	якості					
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково (відношення кількості осіб, охоплених заходами в порівнянні з минулим роком)	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості сімей, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково (відношення кількості осіб,	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

Макаш Віг 04.12.2024 року

27.11.2024 р.

М.П.

N 84/01-03

3

4

5

6

7

яким надані соціальні
послуги в порівнянні з
минулим роком)



(підпис)

Вячеслав САУЛКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Переяславської міської ради			33201806
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1055500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 184288 гривень , у тому числі загального фонду – 184288 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" (зі змінами)
5. Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальної служби"
6. 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" (зі змінами)
- 7.Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023 №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
8. Постанова КМУ від 18.10.2024р. №1205 " Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

9. Постанова КМУ від 02.08.2024р. №881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реадптації та реінтеграції в територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.	184 288	0	184 288
Усього		184 288	0	184 288

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

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

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці та нарахування	грн.	Кошторис	184 288,00	0,00	184 288,00
2	продукту					
	Кількість фахівців із супроводу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково (відношення кошторису до кількості штатних працівників)	92 144,00	0,00	92 144,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

наказ від 04.12.2024 року
 27.11.2024 р.
 М.П. *№84/01-03*



Вячеслав САУЛКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Юлія ЖАРКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	1055500000
	(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 – 800000 гривень , у тому числі загального фонду – 800000 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 Переяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.08.2023 року №11-59-VIII.
4. Закон України від 09.11.2023 №3460 -IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
5. Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р. №02-68-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 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	Придбати сувенірну продукцію з емблемою міста, подарунки та нагороди для урочистих заходів та представницьких цілей.
2	Виплатити грошову винагороду 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

гривень				
№ 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	532 140	0	532 140
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.	267 860	0	267 860
Усього		800 000	0	800 000

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	Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Переяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік	800 000	0	800 000
Усього		800 000	0	800 000

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 видатків на придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та	грн.	кошторис	532 140,00	0,00	532 140,00

1	2	3	4	5	6	7
	представницьких цілей					
	Обсяг видатків для проведення заходів відзначення державних, професійних свят та ювілейних дат підприємств, установ, організацій та заслужених жителів громади	грн.	кошторис	267 860,00	0,00	267 860,00
2	продукту					
	Кількість сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей	од.	згідно плану заходів	665,00	0,00	665,00
	Кількість професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій пам'ятних дат та інших свят	од.	згідно плану заходів	250,00	0,00	250,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 од. придбаної продукції	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород)	800,00	0,00	800,00
	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)	1 071,44	0,00	1 071,44
4	якості					
	Динаміка кількості придбаної продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення кількості придбаної продукції в поточному році до фактичної кількості придбаної продукції в попередньому році)	66,50	0,00	66,50
	Динаміка проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення кількості проведених заходів у поточному році до фактичної кількості проведених заходів у попередньому році)	100,00	0,00	100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 287/07-04/11-24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1055500000
	(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 – 367062 гривень , у тому числі загального фонду – 367062 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97

2. Закон України «Про державне прогнозування, розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III

3. Програма цільового забезпечення заходів з виконання законодавства з питань військового обліку і військової служби, функціонування системи військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації в межах території Переяславської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 23.12.2021 року №04-21-VIII(зі змінами).

4. Рішення Переяславської міської ради від 21.12.2023р. № 02 -68-VIII" Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності країни

7. Мета бюджетної програми

Реалізація органами місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території громади та матеріально-технічне забезпечення роботи Переяслав-Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території Переяславської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечити перевезення призовників та військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної медичної комісії до обласного збірному пункту та до військових частин.
3	Виділити за запитом начальника Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП необхідну кількість автомобілів для проведення контрольного оповіщення призовників та військовозобов'язаних, вручення часткових нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне завдання на поставку техніки, здійснення перевірки стану військового обліку.

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 військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території Переяславської міської об'єднаної територіальної громади	144 062	0	144 062
2	Забезпечення перевезення призовників та військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної медичної комісії до обласного збірному пункту та до військових частин	194 000	0	194 000
3	Виділення за запитами начальника Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП необхідної кількості автомобілів для проведення контрольного оповіщення призовників та військовозобов'язаних, вручення часткових нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне завдання на поставку техніки, здійснення перевірки стану військового обліку.	29 000	0	29 000
Усього		367 062	0	367 062

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 цільового забезпечення заходів з виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, функціонування системи військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації в межах території Переяславської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	367 062	0	367 062
Усього		367 062	0	367 062

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території Переяславської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис	144 062,00	0,00	144 062,00
	Обсяг видатків для забезпечення перевезення призовників та військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної медичної комісії до обласного збірного пункту та до військових частин	грн.	кошторис	194 000,00	0,00	194 000,00
	Обсяг видатків на виділення автомобілів за запитами начальника Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП	грн.	Кошторис	29 000,00	0,00	29 000,00
2	продукту					
	Кількість одиниць закупленої поштової кореспонденції, канцтоварів та друкованої продукції	шт.	Листи- звернення Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП	4 800,00	0,00	4 800,00
	Кількість кілометрів, які планується проїхати	шт.	Листи- звернення Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП	9 700,00	0,00	9 700,00
	Кількість поїздок, які планується здійснити	шт.	Листи- звернення Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП	29,00	0,00	29,00
3	ефективності					
	Середня вартість закупівлі та друку однієї одиниці продукції	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до кількості одиниць закупленої поштової кореспонденції, канцтоварів та друкованої продукції)	30,01	0,00	30,01
	Середня вартість кілометра, що планується проїхати	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до кількості кілометрів, що планується проїхати)	20,00	0,00	20,00
	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до кількості поїздок)	1 000,00	0,00	1 000,00