

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

| | | | |
|---|---------|----------|------------|
| 1. Виконавчий комітет Березанської міської ради | 02 | 22202046 | 1051400000 |
| 2. Виконавчий комітет Березанської міської ради | 021 | 22202046 | |
| 3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0212152 | 2152 | 0763 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12 070 550 гривень, у тому числі загального фонду – 12 070 550 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Забезпечення доступу громадян до якісної, безпечної та ефективної медичної допомоги, збереження і зміцнення здоров'я, а також підвищення тривалості та якості життя населення, забезпечення поліпшених умов для закладу охорони здоров'я в частині покриття вартості комунальних послуг, щодо створення умов для підвищення рівня здоров'я громадян

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення програмних та інших заходів у галузі охорони здоров'я. Забезпечення реалізації питань із підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) та спеціалізованої паліативної допомоги

Забезпечення виконання інших програмних заходів у сфері охорони здоров'я для покращення якості життя пацієнтів

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", н-з ФУ Березанської міської ради від 31 жовтня 2025 № 16-а, лист МФУ №04110-08-6/23172 від 15.08.2025, лист ФУ від 23.10.2025 №341 "Щодо формування проекту бюджету на 2026 рік", рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", рішення сесії Березанської міської ради від 26.10.2023 № 257-73-VIII "Про затвердження Програми "Здоров'я" на 2024-2028 роки" з урахуванням змін, рішення сесії Березанської міської ради від 23.11.2023 № 287-76-VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2028 роки" з урахуванням змін, рішення сесії Березанської міської ради від 24.02.2026 № 23-125-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", рішення сесії від 24.03.2026 № 38-126-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", рішення сесії від 23.04.2026 № 55-127-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", рішення сесії від 26.05.2026 № 70-128-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік",

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний | Разом |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) КНП "ЦПМСД" | 629 600 | 0 | 629 600 |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" для збереження та зміцнення здоров'я населення | 11 417 550 | 0 | 11 417 550 |
| 3 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) | 23 400 | 0 | 23 400 |
| УСЬОГО | | 12 070 550 | 0 | 12 070 550 |

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Програма "Здоров'я" на 2024-2028 роки | рішення сесії від 23.12.2025 №247-123-VIII | 825 000 | 0 | 825 000 |
| 2 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2028 роки | рішення сесії від 26.05.2026 № 64-128-VIII | 11 245 550 | 0 | 11 245 550 |
| УСЬОГО | | | 12 070 550 | 0 | 12 070 550 |

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду) | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) |
|---------------|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УСЬОГО | | X | X | X | X | | X |

12. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|----------|---|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | Затрат | | | | | |
| | кількість штатних посад КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | штатна одиниця | штатний розпис | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | кількість штатних посад, в т.ч. лікарі, які надають первинну допомогу у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | штатна одиниця | штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | обсяг коштів на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | грн. | кошторис | 629 600,00 | 0,00 | 629 600,00 |
| | в т.ч. на безкоштовне амбулаторне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, включаючи ветеранів АТО при звернення до лікарів загальної практики сімейної медицини | грн. | кошторис | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | в т.ч. дітей з інвалідністю медичними виробами | грн. | кошторис | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | Кількість установ КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних посад, в т.ч. віком 60+ | осіб | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | кількість установ КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість стаціонарних відділень КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | статут | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | штатний розпис | 272,75 | 0,00 | 272,75 |
| | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| | у т.ч. керівники структурних підрозділів (місцевий бюджет) | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | у т.ч. середній медичний персонал -фельдшер з медицини невідкладних станів (місцевий бюджет) | од. | штатний розпис | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
| | у т.ч. інші (місцевий бюджет) | од. | штатний розпис | 39,75 | 0,00 | 39,75 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | штатний розпис | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| | обсяг коштів КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" на забезпечення виконання програмних та інших заходів у сфері охорони здоров'я для покращення якості життя пацієнтів | грн. | кошторис, план використання бюджет | 11 440 950,00 | 0,00 | 11 440 950,00 |
| | частка жінок серед медичного персоналу КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | кадрова звітність | 83,70 | 0,00 | 83,70 |
| | частка чоловіків серед керівного складу КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | кадрова звітність | 35,70 | 0,00 | 35,70 |
| | в т.ч. видатки на доплати медичним працівникам | грн. | кошторис | 683 191,00 | 0,00 | 683 191,00 |
| | в т.ч. видатки на придбання медичного обладнання для інсультного відділення | грн. | кошторис | 617 149,00 | 0,00 | 617 149,00 |
| | в тому числі обсяг субвенційних коштів місцевого бюджету на огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | грн. | кошторис | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | осіб | статистична звітність | 21 290,00 | 0,00 | 21 290,00 |
| | кількість місцевих регіональних програм КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | од. | місцеві регіональні програми | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | в т.ч. жінок | осіб | статистична звітність | 11 820,00 | 0,00 | 11 820,00 |
| | в т.ч. чоловіків | осіб | статистична звітність | 9 470,00 | 0,00 | 9 470,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|------------|------|------------|
| | кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | статистична звітність Ф.20 | 44 263,00 | 0,00 | 44 263,00 |
| | кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | статистична звітність Ф.20 | 26 650,00 | 0,00 | 26 650,00 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | осіб | №511 від 17.06.2013 | 2 960,00 | 0,00 | 2 960,00 |
| | кількість місцевих регіональних програм КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | місцеві регіональні програми | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | частка жінок серед пролікованих пацієнтів КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистична звітність | 51,40 | 0,00 | 51,40 |
| | частка чоловіків серед пролікованих пацієнтів КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистична звітність | 48,60 | 0,00 | 48,60 |
| | кількість медичних працівників, яким здійснено доплати | осіб | розрахунок | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | кількість придбаного медичного обладнання для інсультного відділення | од. | облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість медичних оглядів водіїв на стан алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | од. | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середня кількість відвідувань на 1-го лікаря КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | од. | розрахунок | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | днів | статистична звітність Ф.20 затв.Наказ МОЗ України | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| | кількість відвідувань на 1-го лікаря КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | од. | статистична звітність Ф.20 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | середня тривалість перебування в стаціонарі КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради"одного хворого | днів | статистична звітність Ф.20 затв.Наказ МОЗ України | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| | вартість 1-го ліжкодня у КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | грн. | розрахунок | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| | середня тривалість перебування у стаціонарі жінки КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | днів | статистична звітність Ф.20 затв.Наказ МОЗ України | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| | середня тривалість перебування у стаціонарі чоловіки КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | днів | затв.Наказ МОЗ України №378 від 10.07.2007 із зм. | 9,20 | 0,00 | 9,20 |
| | середні витрати на доплату на одного медичного працівника | грн. | розрахунок | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 |
| | середня вартість медичного обладнання для інсультного відділення | грн. | розрахунок | 154 287,00 | 0,00 | 154 287,00 |
| | середні витрати на проведення одного огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | грн. | розрахунок | 867,00 | 0,00 | 867,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради" | відс. | статистичні дані | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | відсоток операційної активності у відділеннях КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистичний розрахунок | 55,60 | 0,00 | 55,60 |
| | відсоток летальності у стаціонарних відділеннях КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистичний розрахунок | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях у КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистична звітність | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | динаміка зменшення захворюваності населення на 100 тис.населення (вперше виявлені випадки) у КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" | відс. | статистичний розрахунок | 7,10 | 0,00 | 7,10 |
| | відсоток фінансування з місцевого бюджету у відповідності до запланованих кошторисних призначень | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | кількість заходів з гендерно орієнтованого навчання персоналу лікарні | од. | план оперативних нарад | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | летальність у стаціонарних відділеннях (жінки) | відс. | статистична звітність | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| | летальність у стаціонарних відділеннях (чоловіки) | відс. | статистична звітність | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| | частка своєчасно проведених медичних оглядів водіїв на стан алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер

Наталя ХАРЧЕНКО

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

| | | | | |
|----|---|---------|----------|------------|
| 1. | Виконавчий комітет Березанської міської ради | 02 | 22202046 | 1051400000 |
| 2. | Виконавчий комітет Березанської міської ради | 021 | 22202046 | |
| 3. | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0216020 | 6020 | 0620 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12 692 610 гривень, у тому числі загального фонду – 12 692 610 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Забезпечення життєво важливих потреб населення та підтримка належного функціонування інфраструктури громади

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою території громади

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

16-а, лист МФУ №04110-08-6/23172 від 15.08.2025, лист ФУ від 23.10.2025 №341 "Щодо формування проекту бюджету на 2026 рік", рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2028роки, Рішення сесії Березанської міської ради від 24.02.2026 №23-125-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", Рішення сесії Березанської міської ради від 26.05.2026 №70-128-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік",

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний | Разом |
|--------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 12 692 610 | 0 | 12 692 610 |
| УСЬОГО | | 12 692 610 | 0 | 12 692 610 |

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2028роки | рішення сесії від 26.05.2026 № 64-128-VIII | 12 692 610 | 0 | 12 692 610 |
| УСЬОГО | | X | 12 692 610 | 0 | 12 692 610 |

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проекту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій з початку періоду) | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проекту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) |
|--------|--|---|--|--|--|---|---|
| УСЬОГО | | X | X | X | X | | X |

12. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|

| | | | | | | |
|----------|---|-------|----------------|---------------|------|---------------|
| 1 | Затрат | | | | | |
| | кількість обслуговуваних населених пунктів громади | од. | програма | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | в т.ч. кількість сіл | од. | програма | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | в т.ч. міст | од. | програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | обсяг коштів на забезпечення діяльності підприємства, щодо здійснення благоустрою території громади | грн. | кошторис | 12 692 610,00 | 0,00 | 12 692 610,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування одного населеного пункту громади | грн. | розрахунок | 1 269 261,00 | 0,00 | 1 269 261,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | відсоток населених пунктів громади, в яких здійснювався благоустрій територій | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток сіл громади, в яких здійснювався благоустрій територій | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток міст громади, в яких здійснювався благоустрій територій | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу -головний бухгалтер

Наталя ХАРЧЕНКО

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

| | | | |
|---|---------|----------|------------|
| 1. Виконавчий комітет Березанської міської ради | 02 | 22202046 | 1051400000 |
| 2. Виконавчий комітет Березанської міської ради | 021 | 22202046 | |
| 3. Заходи та роботи з територіальної оборони | 0218240 | 8240 | 0380 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 330 000 гривень, у тому числі загального фонду – 3 330 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Заходи та роботи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення в межах повноважень, встановлених законом

6. Мета бюджетної програми

Комплексне здійснення заходів щодо підготовки батальйону територіальної оборони для охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій, забезпечення створення умов для належного несення служби та виконання завдань підрозділами ЗСУ, ТРО, добровольчими формуваннями, правоохоронними органами

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити підготовку до формування підрозділів територіальної оборони, забезпечення створення умов для належного несення служби та виконання завдань підрозділами

ЗСУ. ТРО. добровольчими формуваннями, правоохоронними органами

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". н-з ФУ Березанської міської ради від 31 жовтня 2025 № 16-а, лист МФУ №04110-08-6/23172 від 15.08.2025, лист ФУ від 23.10.2025 №341 "Щодо формування проекту бюджету на 2026 рік", рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік", Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2026 рік, н-з фу від 02.02.2026 № 6-о, н-з фу від 22.05.2026 № 33-о, рішення сесії Березанської міської ради від 26.05.2026 № 70-128-VIII "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 23.12.2025 № 264-123-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2026 рік"

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної оборони | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 |
| | УСЬОГО | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 |

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2026 рік. | рішення сесії від 26.05.2026 №66-128-VIII | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 |
| | УСЬОГО | X | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 |

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) |
|---------------|--|---|--|--|---|---|---|
| УСЬОГО | | X | X | X | X | | X |

12. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Затрат | | | | | |
| | обсяг коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання | грн. | кошторис | 172 990,00 | 0,00 | 172 990,00 |
| | обсяг коштів на територіальну оборону, придбання предметів, матеріалів, обладнання | грн. | кошторис | 2 865 483,00 | 0,00 | 2 865 483,00 |
| | обсяг коштів на придбання продуктів харчування для підрозділу територіальної оборони | грн. | кошторис | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | обсяг коштів на розміщення сітілайтів | грн. | кошторис | 16 527,00 | 0,00 | 16 527,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість заходів на придбання обладнання та предметів довгострокового використання | од. | звіт по програмі | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість запланованих заходів на придбання предметів, матеріалів, обладнання | од. | звіт по програмі | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість запланованих заходів з придбання продуктів харчування для територіальної оборони | од. | звіт по програмі | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | кількість послуг із розміщення сітілайтів | од. | звіт по програмі | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на виконання одного заходу з придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 86 495,00 | 0,00 | 86 495,00 |
| | середні витрати на проведення одного заходу територіальної оборони з придбання предметів, матеріалів, обладнання | грн. | розрахунок | 47 758,00 | 0,00 | 47 758,00 |
| | середні витрати на проведення одного заходу з придбання продуктів харчування для ТО | грн. | розрахунок | 22 917,00 | 0,00 | 22 917,00 |
| | середня вартість однієї послуги із розміщення сітілайтів | грн. | розрахунок | 16 527,00 | 0,00 | 16 527,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | відсоток використання коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток використаних коштів на територіальну оборону | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток використання коштів на проведення заходів з придбання продуктів харчування для ТО | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток використання коштів на розміщення сітілайтів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Наталія ХАРЧЕНКО