



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

22.03.2021

№ 106

м. Лиман

Про затвердження паспортів
бюджетних програм у новій
редакції на 2021 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області в новій редакції за наступними КПКВКМБ:
 - 1.1. 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається);
 - 1.2. 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (додається)
 - 1.3. 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (додається);
 - 1.4. 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається);
 - 1.5. 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» (додається);
 - 1.6. 0217310 «Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства» (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

О. В. Журавльов

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.21 № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 177 333,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 927 333,00** гривень та спеціального фонду- **250 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209); Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами); Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами ; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"зі змінами; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 68 "Про затвердження Комплексної програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки;зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

2	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції	грн.	кошторис	248 371,00	-	248 371,00
3	забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання	грн.	кошторис	328 797,00	-	328 797,00
4	забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	270 700,00	-	270 700,00
5	забезпечення хворих на вірусний гепатит С,В	грн.	кошторис	25 910,00	-	25 910,00
6	забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	153 006,00	-	153 006,00
7	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис	1 410 134,00	-	1 410 134,00
8	забезпечення ветеранів ВОВ стаціонарною допомогою	грн.	кошторис	64 380,00	-	64 380,00
9	забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги	грн.	кошторис	49 573,00	-	49 573,00
10	забезпечення жінок фертильного віку та вагітних	грн.	кошторис	242 100,00	-	242 100,00
11	безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей	грн.	кошторис	43 915,00	-	43 915,00
12	забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	кошторис	426 000,00	-	426 000,00
13	закупівля ГСМ	грн.	кошторис	4 000,00	-	4 000,00
	продукту					
1	кількість осіб, що планується обстежити на ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	25 004,00	-	25 004,00
2	чоловіки	осіб	статистична звітність	10 959,00	-	10 959,00
3	жінки	осіб	статистична звітність	14 045,00	-	14 045,00
4	кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	5 250,00	-	5 250,00
5	чоловіки	осіб	статистична звітність	110,00	-	110,00
6	жінки	осіб	статистична звітність	140,00	-	140,00
7	хлопчики	осіб	статистична звітність	2 500,00	-	2 500,00
8	дівчата	осіб	статистична звітність	2 500,00	-	2 500,00
9	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	122,00	-	122,00
10	чоловіки	осіб	статистична звітність	50,00	-	50,00
11	жінки	осіб	статистична звітність	72,00	-	72,00
12	кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	300,00	-	300,00
13	чоловіки	осіб	статистична звітність	150,00	-	150,00
14	жінки	осіб	статистична звітність	150,00	-	150,00
15	кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:	осіб	статистична звітність	271,00	-	271,00
16	чоловіки	осіб	статистична звітність	44,00	-	44,00
17	жінки	осіб	статистична звітність	227,00	-	227,00
18	кількість хворих пільгової категорій, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	8 835,00	-	8 835,00
19	чоловіки	осіб	статистична звітність	4 073,00	-	4 073,00
20	жінки	осіб	статистична звітність	4 762,00	-	4 762,00
21	кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	50,00	-	50,00
22	чоловіки	осіб	статистична звітність	43,00	-	43,00
23	жінки	осіб	статистична звітність	7,00	-	7,00
24	кількість хворих на гемофілію, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	2,00	-	2,00
26	чоловіки	осіб	статистична звітність	2,00	-	2,00

27	жінки	осіб	статистична звітність	-	-	-
28	кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	630,00	-	630,00
29	жінки	осіб	статистична звітність	630,00	-	630,00
30	чоловіки	осіб	статистична звітність	-	-	-
31	кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	30,00	-	30,00
32	хлопчики	осіб	статистична звітність	18,00	-	18,00
33	дівчата	осіб	статистична звітність	12,00	-	12,00
34	кількість хворих на орфанні захворювання, що планується забезпечити лікарськими засобами за рахунок пільгових рецептів та спеціальними продуктами лікувального харчування, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	50,00	-	50,00
35	чоловіки	осіб	статистична звітність	15,00	-	15,00
36	жінки	осіб	статистична звітність	35,00	-	35,00
37	кількість літрів	літрів	зміни до кошторису	160,00	-	160,00
	ефективності					-
1	середні витрати на одну особу: а обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД	грн.	розрахунок	9,93	-	9,93
2	середні витрати на одну особу: обстеження на туберкульоз	грн.	розрахунок	62,63	-	62,63
3	середні витрати на одну особу: обстеження на цукровий та нецукровий діабет	грн.	розрахунок	2 218,85	-	2 218,85
4	середні витрати на одну особу обстеження на вірусний гепатит С, В	грн.	розрахунок	86,37	-	86,37
5	середні витрати на одну особу забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій	грн.	розрахунок	564,60	-	564,60
6	середні витрати на одну особу забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	розрахунок	159,61	-	159,61
7	середні витрати на одну особу ветеранів ВОВ	грн.	розрахунок	1 287,60	-	1 287,60
8	середні витрати на одну особу обстеження на гемофілію	грн.	розрахунок	24 786,50	-	24 786,50
9	середні витрати на одну особу жінок фертильного віку та вагітних	грн.	розрахунок	384,29	-	384,29
10	середні витрати на одну особу забезпечення безкоштовним харчуванням (дітей малозабезпечених сімей)	грн.	розрахунок	1 463,83	-	1 463,83
11	середні витрати на одну особу забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	розрахунок	8 520,00	-	8 520,00
12	середня вартість одного літра	грн.	розрахунок	25,00	-	25,00
	якості					-
1	рівень забезпечення потреби у коштах	відс.	розрахунок	53,00	-	53,00
2	зменшення кількості штучного переривання вагітності	відс.	внутрішній облік	9,80	-	9,80
3	вчасне виявлення туберкульозу	відс.	внутрішній облік	68,42	-	68,42
Завдання 2 Зміцнення матеріально-технічної бази						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	-	250 000,00	250 000,00
	продукту					
1	кількість одиниць медичного обладнання	од.	розрахунок	-	2,00	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	-	125 000,00	125 000,00

	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00

Завдання3 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	500 000,00	-	500 000,00
	продукту					
1	кількість комплексних систем	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї комплексної систем	грн.	розрахунок	500 000,00	-	500 000,00
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Завдання4 Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності,64 у м.Лиман Донецької області						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	160 447,00	-	160 447,00
	продукту					
1	кількість технічних обстежень	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на одне технічне обстеження	грн.	розрахунок	160 447,00	-	160 447,00
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.21 № 106

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **983 246,00** гривень, у тому числі загального фонду **911 246,00** гривень та спеціального фонду- **72 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (з змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 зі змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-724.
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-723.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток та реконструкція систем водопровідно-каналізаційної мережі.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та поточний ремонт мереж водопостачання та каналізації міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт мереж водопостачання та каналізації міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ	911 246,00	72 000,00	983 246,00
	Усього	911 246,00	72 000,00	983 246,00

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 економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, розділ 2.20. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура"	911 246,00	72 000,00	983 246,00
	Усього	911 246,00	72 000,00	983 246,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	911 246,00	72 000,00	983 246,00
1	метраж водопровідних мереж міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ	м.	облікові данні	18 000,00	0,00	18 000,00
2	кількість придбання машин для прочистки трубопроводів каналізації	одиниць	облікові данні		1,00	1,00
	ефективності					0,00
1	середньомісячна вартість утримання та поточного ремонту водопровідних мереж та каналізації міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ	грн.	розрахунок	75 937,17	0,00	75 937,17
2	середня вартість придбання машин для прочистки трубопроводів каналізації	грн.	розрахунок	0,00	72 000,00	72 000,00
	якості					0,00
1	Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛЬОВ
(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО
(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2021 № 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	3 772 560,00 гривень, у тому числі загального фонду- 3 772 560,00 гривень.	0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (з змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 зі змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-724.
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-723.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підвищення ефективності та безбюджетного функціонування підприємств, підвищення якості та збільшення обсягу комунальних послуг.

7. Мета бюджетної програми
Стабільне функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання 1. Придбання спеціалізованої техніки для КП «Лиманський Зеленбуд»
2	Завдання 2. Придбання спеціалізованої техніки для КП «Компанія «Вода Донбасу»

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціалізованої техніки для КП «Лиманський Зеленбуд»	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
1	Придбання спеціалізованої техніки для КП «Компанія «Вода Донбасу»	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
	Усього	0,00	3 772 560,00	3 772 560,00

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 економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, розділ 2.20. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура"	0,00	3 772 560,00	3 772 560,00
	Усього	0,00	3 772 560,00	3 772 560,00

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Завдання 1. Обсяги видатків для КП "Лиманський "Зеленбуд"	грн.	моніторинг	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
	продукту					
1	Завдання 1. Запланована кількість спеціалізованої техніки	од.	розрахунок	0	1	1
	ефективності					
1	Завдання 1. Середня вартість однієї одиниці спеціалізованої техніки для КП "Лиманський "Зеленбуд"	грн.	розрахунок	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
	якості					
1	Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми утримання	відс.	розрахунок	0	100	100
	затрат					
1	Завдання 2. Обсяги видатків для КП «Компанія «Вода Донбасу»	грн.	моніторинг	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
	продукту					
1	Завдання 2. Запланована кількість спеціалізованої техніки	од.	розрахунок	0	1	1
	ефективності					
1	Завдання 2. Середня вартість однієї одиниці спеціалізованої техніки для КП «Компанія «Вода Донбасу»	грн.	розрахунок	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
	якості					
1	Завдання 2. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми утримання	відс.	розрахунок	0	100	100

Міський голова _____ Олександр ЖУРАВЛІОВ
(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління _____ Тетяна ПИЛИПЕНКО
(підпис) (підпис/печітка, прізвище)

(Дата погодження)

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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.21 № 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **16 565 290,00** гривень, у тому числі загального фонду **15 878 264,00** гривень та спеціального фонду- **687 026,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (з змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) зі змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-724.

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-723.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів;

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ
2	Завдання 2. Утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	5 101 990,00	0,00	5 101 990,00
2	Утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	10 776 274,00	687 026,00	11 463 300,00
	УСЬОГО	15 878 264,00	687 026,00	16 565 290,00

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 економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, розділ 2.20. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура"	15 878 264,00	687 026,00	16 565 290,00
	Усього	15 878 264,00	687 026,00	16 565 290,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Завдання 1. Обсяги видатків на забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	кошторис	5 101 990,00	0,00	5 101 990,00
2	Завдання 2. Обсяги видатків на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	кошторис	10 776 274,00	687 026,00	11 463 300,00
	продукту					0,00
1	Завдання 1. Запланована кількість груп щодо забезпечення, облаштування, утримання та поточного ремонту зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	Завдання 2. Запланована кількість груп щодо утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	од.	розрахунок	7,00	7,00	14,00
	ефективності					0,00
1	Завдання 1. Середньомісячні витрати на забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	розрахунок	425 165,83	0,00	425 165,83
2	Завдання 2. Середньомісячні витрати на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	розрахунок	898 022,83	57 252,17	955 275,00
	якості					0,00
1	Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Завдання 2. Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми поточного	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.21 № 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **777 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **777 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"; (зі змінами) ;

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Подолання дитячої бездогляності і безпритульства, запобігання соціального сирітства, забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом з належними умовами життя

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання житла для дітей-сиріт відповідно до законодавства
2	Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання житла для дітей-сиріт відповідно до законодавства	0,00	450 000,00	450 000,00
2	Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0,00	327 000,00	327 000,00
	УСЬОГО	0,00	777 000,00	777 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік п. 2.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	450 000,00	450 000,00
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік п. 2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб	0,00	327 000,00	327 000,00
	Усього	0,00	777 000,00	777 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Придбання житла для дітей-сиріт відповідно до законодавства						
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	450 000,00	450 000,00
	продукту					0,00
1	кількість квартир, які плануються придбати	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
2	площа житла, яке плануються придбати	кв. м.	кошторис	0,00	93,00	93,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
2	середні витрати на придбання 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	4 839,00	4 839,00
	якості					0,00
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Завдання 2. Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам						
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	327 000,00	327 000,00
	продукту					0,00
1	кількість квартир, які плануються придбати	од.	кошторис	0,00	3	3
2	площа житла, яке плануються придбати	кв. м.	кошторис	0,00	147	147
	ефективності					0,00
1	середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	розрахунок	0,00	109 000,00	109 000,00
2	середні витрати на придбання 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	2 224,49	2 224,49
	якості					0,00
1	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100	100
2	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100	100

Міський голова

_____ Олександр ЖУРАВЛЬОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

_____ Тетяна ПИЛИПЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2021 № 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0550100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 605 557,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **8 605 557,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (з змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 зі змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) зі змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-724.
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.03.2021 №8/6-723.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури міста. Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх у належному стані.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх у належному стані

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх у належному стані.	0,00	8 605 557,00	8 605 557,00
	Усього	0,00	8 605 557,00	8 605 557,00

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 економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, розділ 2.20. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура"	0,00	8 605 557,00	8 605 557,00
	Усього	0,00	8 605 557,00	8 605 557,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Завдання 1. Обсяги видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	1 949 576,00	1 949 576,00
2	Завдання 1. Обсяги видатків на капітальний ремонт ліфтів	грн.	кошторис	0,00	4 383 549,00	4 383 549,00
3	Завдання 1. Обсяги видатків на капітальний ремонт зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	2 272 432,00	2 272 432,00
	продукту					
1	Завдання 1. Площа покрівлі, на якій буде виконано капітальний ремонт	м.кв.	облікові дані	0,00	112,00	112,00
2	Завдання 1. Кількість ліфтів для ремонту	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
3	Завдання 1. Кількість зовнішнього освітлення	м.	розрахунок	0,00	20 354,00	20 354,00
	ефективності					
1	Завдання 1. Середня вартість 1 м ² покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	17 407,00	17 407,00
2	Завдання 1. Середня вартість 1 ліфту	грн.	розрахунок	0,00	365 296,00	365 296,00
3	Завдання 1. Середня вартість 1 м зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	111,65	111,65
	якості					
1	Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛІВ

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.