



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

13.12.2019

№678

м. Лиман

┌ Про затвердження паспорту ┐
бюджетної програми на
2019 рік у новій редакції

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) та рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019рік» зі змінами, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області за КПКВК МБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.12.2019 № 678

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | |
|----|---|-----------------|--|
| 1. | <u>(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ) | | <u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (КТПКВК МБ) | 0111 (КФКВК) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань- **38 427 814** гривень, у тому числі
загального фонду- **35 476 522** гривень та
спеціального фонду- **2 951 292**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (зі змінами)

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (постанова від 09.03.06 № 268 (зі змінами)

Наказ Міністерства праці від 02.10.1996р. № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

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 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019рік" (зі змінами)

Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712 "Про затвердження Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019рік" (зі змінами)

Рішення міської ради від 30.01.2019р. №7/60-2812 "Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її виконавчих органів і затвердження в новій редакції" зі змінами від 21.02.2019р. №7/62-2852

Довідка про надходження у натуральній формі від 24.01.2019 року № 1, від 25.02.2019р. №6, від 11.03.2019р. №29, від 11.04.2019р. №49, від 13.06.2019р. №83, від 26.06.2019р. №96, від 06.12.2019р. №210, 211; довідка про зміни до кошторису від 15.10.2019р. №171.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності |
| 2 | Захист прав місцевого самоврядування |
| 3 | Організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування |
| 4 | Правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування |
| 5 | Методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування |

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лиманської міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради |
| 2. | Зміцнення матеріально-технічної бази |
| 3. | Капітальний ремонт адміністративних будівель |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради | 35 476 522 | 1 121 912 | 36 598 434 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 2. | Зміцнення матеріально-технічної бази | 0 | 272 110 | 272 110 |
| 3. | Капітальний ремонт адміністративних будівель | 0 | 1 557 270 | 1 557 270 |
| Усього | | 35 476 522 | 2 951 292 | 38 427 814 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2019 рік (Рішення міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2712) зі змінами | 215 404 | 1 829 380 | 2 044 784 |
| Усього | 215 404 | 1 829 380 | 2 044 784 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| | обсяги видатків | грн. | кошторис, зміни до кошторису | 35 476 522 | 1 121 912 | 36 598 434 |
| | кількість штатних одиниць, у т.ч.: | осіб | штатний розпис | 135 | | 135 |
| | посадові особи та службовці місцевого самоврядування | осіб | штатний розпис | 124 | | 124 |
| | обслуговуючий персонал | осіб | штатний розпис | 11 | | 11 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість проведених сесій міської ради | од. | розпорядження міського голови | 12 | | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|---------|----------------|----------------|
| | кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради | од. | план роботи виконавчого комітету міської ради | 12 | | 12 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | облікові дані | 2000 | | 2 000 |
| | кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | облікові дані | 300 | | 300 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | облікові дані | 15000 | | 15 000 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 262 789 | | 262 789 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 18 | | 18 |
| | кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 121 | | 121 |
| 4 | Якість | | | | | |
| | Відсоток виконання програми | | розрахунок | | | |
| | Відсоток забезпечення | % | згідно запланованих видатків | 100 | | 100 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв, на одного працівника | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази | | | | | | |
| 1 | Затрат всього, в т.ч.: | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 272 110 | 272 110 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------------------------|--|---------|--------|
| | обсяги видатків на придбання побутової техніки (кавомашини) | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 13 500 | 13 500 |
| | обсяг видатків на придбання та встановлення приладу обліку теплової енергії в адміністративній будівлі за адресою: м Лиман, вул. Комунальна, 5 | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 7 990 | 7 990 |
| | придбання системи відеоспостереження на адміністративну будівлю с. Рубці | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 14 900 | 14 900 |
| | придбання електронних книг | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 198 720 | |
| | придбання та встановлення теплової завіси | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 37 000 | |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць побутової техніки, які планується придбати | од. | облікові дані | | 1 | 1 |
| | кількість одиниць приладів обліку теплової енергії, які планується придбати | од. | облікові дані | | 1 | 1 |
| | кількість одиниць систем відеоспостереження, які планується придбати | од. | облікові дані | | 1 | 1 |
| | кількість електронних книг, які планується придбати | од. | облікові дані | | 32 | 32 |
| | кількість теплових завіс, які планується придбати | од. | облікові дані | | 1 | 1 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | витрати на придбання однієї одиниці побутової техніки | грн. | розрахунок | | 13 500 | 13 500 |
| | витрати на придбання одного приладу обліку теплової енергії | грн. | розрахунок | | 7 990 | 7 990 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------------------------|--|------------------|------------------|
| | витрати на придбання однієї системи відеоспостереження | грн. | розрахунок | | 14 900 | 14 900 |
| | витрати на придбання однієї електронної книги | грн. | розрахунок | | 6 210 | 6 210 |
| | витрати на придбання однієї теплової завіси | грн. | розрахунок | | 37 000 | 37 000 |
| 4 | Якість | | | | | |
| | Відсоток забезпечення | % | згідно запланованих видатків | | 100 | 100 |
| Завдання 3. Капітальний ремонт адміністративних будівель | | | | | | |
| 1 | затрат всього, в т.ч.: | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 1 557 270 | 1 557 270 |
| | обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: с. Рубці, вул. Центральна, 18" | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 46 935 | 46 935 |
| | обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25" | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 61 335 | 61 335 |
| | обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25" | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 48 500 | 48 500 |

| | | | | | |
|---|------|------------------------------|--|---------|---------|
| обсяг видатків на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25 | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 847 946 | 847 946 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, Привокзальна, 25 (заміна вікон) | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 30 000 | 30 000 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 9 (монтаж водостоку над ганком і пандусом) | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 15 566 | 15 566 |
| обсяг видатків на улаштування системи вентиляції частини приміщень в адміністративній будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 9 | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 43 412 | 43 412 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Лиман, вул.Петропавлівська, 75 (ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей, улаштування системи опалення, водопостачання та водовідведення) | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 393 093 | 393 093 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------------------------|--|------------|---------|
| | обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: сел.Дробишеве, вул. Державна, 94 (заміна вікон) | грн. | кошторис, зміни до кошторису | | 70 483 | 70 483 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити | од. | облікові дані | | 3 | 3 |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | облікові дані | | 6 | 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | | 52 256,65 | 52 257 |
| | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | розрахунок | | 233 416,67 | 233 417 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток забезпечення | % | згідно запланованих видатків | | 100 | 100 |

Міський голова

(підпис)

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/
заступник начальника

(підпис)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2019 № 678

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|--|--|--|---|
| 1. | <u>(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ) | | | | | <u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ) | | | | | <u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>(0)(2)(1)(2)(1)(4)(4)</u> (КТПКВК МБ) | <u>0763</u> (КФКВК) | | | | <u>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань- **2 197 160** гривень, у тому числі
загального фонду- **2 197 160** гривень та
спеціального фонду- **0,0**

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 2019 рік" зі змінами

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 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58- 2737 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки" зі змінами.

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

| Ціль державної політики | |
|-------------------------|---|
| 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

7. Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських засобах

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |
| 2. | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 2 191 790 | 0 | 2 191 790 |
| 2. | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | 5 370 | 0 | 5 370 |
| Усього | | 2 197 160 | 0 | 2 197 160 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (рішення від 20.12.2018 № 7/58- 2737) зі змінами | 2 197 160 | 0 | 2 197 160 |
| Усього | 2 197 160 | 0 | 2 197 160 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | кошторис, довідки про зміни до кошторису | 2 191 790 | | 2 191 790 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | статистична звітність | 295 | | 295 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % | розрахунок | 100 | | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|------|-----------------------------|------|--|------|
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення інсуліном | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| Завдання 2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | грн | кошторис, довідки про зміни | 5370 | | 5370 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину | осіб | статистична звітність | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечення препаратами десмопресину | % | розрахунок | 100 | | 100 |

Міський голова

_____ (підпис)

Цимідан П.Ф.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/
заступник начальника

_____ (підпис)

Пилипенко Т.В.

_____ (ініціали і прізвище)

_____ (дата погодження)

М.П.