



УКРАЇНА

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.07.2021

№ 277

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. 0210150 «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» (додається);

1.2. 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається);

1.3. 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет» (додається).;

1.4. 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додається).;

1.5. 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додається).;

1.6. 0217330 «Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності» (додається).;

1.7. 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» (додається).;

1.8. 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається);

1.9. 0218220 «Забезпечення виконання заходів пов'язаних із призовом мешканців Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2020-2021 роки» (додається).

3. 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)

29.07.21 № 277

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.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **39 012 150,00** гривень, у тому числі загального фонду **38 415 853,00** гривень та спеціального фонду- **596 297,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" ; 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 24.12.2020р № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради та її виконавчих органів

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	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманській міській раді	38 415 853,00	596 297,00	39 012 150,00
	УСЬОГО	38 415 853,00	596 297,00	39 012 150,00

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 розвитку місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік від 24.12.2020р № 8/3-69	0,00	34 410,00	34 410,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради					
	затрат					
1	Обсяги видатків в т.ч.	грн.	кошторис	38 415 853,00	596 297,00	39 012 150,00
2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	133,25	0,00	133,25
3	чоловіки	осіб	штатний розпис	52,00	0,00	52,00
4	жінки	осіб	штатний розпис	81,25	0,00	81,25

5	посадові особи та службовці місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	113,00	0,00	113,00
6	чоловіки	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
7	жінки	осіб	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
8	обслуговувачій персонал	осіб	штатний розпис	20,25	0,00	20,25
9	чоловіки	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
10	жінки	осіб	штатний розпис	8,25	0,00	8,25
	продукту					
1	Кількість проведених сесій міської ради	од.	розпорядження міського голови	12,00	0,00	12,00
2	Кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	план роботи виконавчого комітету міської ради	12,00	0,00	12,00
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові данні	2 500,00	0,00	2 500,00
4	Кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	облікові данні	300,00	0,00	300,00
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові данні	15 000,00	0,00	15 000,00
	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 299,08	0,00	288 299,08
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,8	0,00	18,8
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	112,6	0,00	112,6
	якості					
1	Відсоток забезпечення	відс.	згідно планових видатків	100,00	0,00	100,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв, на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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)
29.07.21 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05501000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>4 236 852,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 986 852,00</u>	гривень та
		<u>250 000,00</u>	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" 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); Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про виворядкування умов оплати праці в лікарнях 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

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання, надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Зміцнення матеріально-технічної бази
3	Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я
4	Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності, 64 у м. Лимані Донецької області
5	Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробинське силами мешканців
6	Проведення контрольно-геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини»
7	Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаєва) 36а м. Лиман Донецької області».

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)	3 284 434,00	-	3 284 434,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	-	250 000,00	250 000,00
3	Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я	500 000,00	-	500 000,00
4	Технічне обстеження частини будівлі Ліманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності, 64 у м.Лиман Донецької області	97 499,00	-	97 499,00
5	Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробішівське силами мешканців	29 682,00	-	29 682,00
6	Проведення контрольно-геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини»	30 601,00	-	30 601,00
7	Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту "Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаєва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування.	44 636,00	-	44 636,00
	УСЬОГО	3 986 852,00	250 000,00	4 236 852,00

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	Комплексна програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки	3 986 852,00	250 000,00	4 236 852,00
	Усього	3 986 852,00	250 000,00	4 236 852,00

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 І Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)					0,00
	загальні					
1	обсяг видатків на виконання заходів програми в т.ч.	грн.	кошторис	3 284 434,00	-	3 284 434,00
2	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції	грн.	кошторис	239 549,00	-	239 549,00
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 вакцинокованих інфекцій (скасу, правци, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	153 006,00	-	153 006,00
7	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис	1 431 737,00	-	1 431 737,00
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	240 794,00	-	240 794,00
11	безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей	грн.	кошторис	43 915,00	-	43 915,00
12	забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	кошторис	423 945,00	-	423 945,00
13	закупівля ГСМ	грн.	кошторис	4 000,00	-	4 000,00
14	Відплата послуги перевезення, технічне обслуговування та ремонт медичного та іншого обладнання, програмне забезпечення, оренда приміщень, страхування автотранспортів та водіїв, послуги охорони, касове обслуговування, послуги лабораторій, тощо)	грн.	кошторис	1 306,00	-	1 306,00
15	Проведення прорахункових робіт з аналізу джерел та систем теплопостачання з наданням рекомендацій щодо впровадження заходів з енергозбереження закладів КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради	грн.	кошторис	6 822,00	-	6 822,00
	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 туберкуліодіагностиці, 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 плануються обстежити на віруси 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 плануються забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинкокованих інфекцій (скасу, правіда, 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 категорії, 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 плануються 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 плануються 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
38	кількість застрахованих водіїв	осіб	зміни до кошторису	16,00	-	16,00
39	чоловіки	осіб	статистична звітність	16,00	-	16,00
40	жінки	осіб	статистична звітність	-	-	-
41	кількість робіт	од.	зміни до кошторису	1,00	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на одну особу з обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД	грн.	розрахунок	9,58	-	9,58
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 вакцинкокованих інфекцій	грн.	розрахунок	564,60	-	564,60
6	середні витрати на одну особу забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	розрахунок	162,05	-	162,05
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	382,21	-	382,21
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	8 478,90	-	8 478,90
12	середня вартість одного літра	грн.	розрахунок	25,00	-	25,00
13	середня вартість одиниці стаховки	грн.	розрахунок	81,63	-	81,63
14	середня вартість проектно-вишукувальних робіт	грн.	розрахунок	6 822,00	-	6 822,00
	якості					
1	рівень забезпечення потреби у коштах	відс.	розрахунок	53,00	-	53,00
2	зменшення кількості інгучного переривання вагітності	відс.	внутрішній облік	9,80	-	9,80
3	вчасне виявлення туберкульозу	відс.	внутрішній облік	68,42	-	68,42
	Завдання 2 Зміщення 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 одиниці	грн.	розрахунок	-	125 000,00	125 000,00
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00
	Завдання 3 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 одиниці 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 Ліманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності,64 у м.Лиман Донецької області						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	97 499,00	-	97 499,00
	продукту					
1	кількість технічних обстежень	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на одне технічне обстеження	грн.	розрахунок	97 499,00	-	97 499,00
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
Завдання5 Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фальшперського пункту смт. Дробишине						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	29 682,00	-	29 682,00
	продукту					
1	кількість ремонтів	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на один ремонт	грн.	розрахунок	29 682,00	-	29 682,00
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
Завдання6. Проведення контрольно- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини»						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	30 601,00	-	30 601,00
	продукту					
1	кількість контрольно- геодезичного знімань	од.	розрахунок	2,00	-	2,00
	ефективності					
1	середні витрати на одне контрольно- геодезичного знімання	грн.	розрахунок	15 300,50	-	15 300,50
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
Завдання7. Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту "Реконструкції будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаєва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування.						
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	44 636,00	-	44 636,00
	продукту					
1	виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі	од.	розрахунок	1	-	1,00
2	проведення контрольного геодезичного знімання М1:500	од.	розрахунок	1	-	1,00
3	оплата за видачу сертифікату	од.	розрахунок	1	-	1,00
	ефективності					
1	середні витрати на введення в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	14 878,67	-	14 878,67
	якості					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(підпис)

(підпис/підкал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(підпис/підкал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.07.12 № 277

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.	0212144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 923 120,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 923 120,00 гривень та
	0,00 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 24.12.2020р. №8/3-72 "Про затвердження Програм економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" п. 2,13
Охорона здоров'я зі змінами; Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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	2
1	Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Завдання 2 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1 908 820,00	-	1 908 820,00
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	14 300,00	-	14 300,00
	УСЬОГО	1 923 120,00	-	1 923 120,00

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" п.2,13 «Охорона здоров'я»	1 923 120,00	-	1 923 120,00
	Усього	1 923 120,00	-	1 923 120,00

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 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну						
затрат						
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	1 908 820,00	-	1 908 820,00
продукту						
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	330,00	-	330,00
2	дітей	осіб	статистична звітність	139,00	-	139,00
3	жінок	осіб	статистична звітність	174,00	-	174,00
4	дітей	осіб	статистична звітність	17,00	-	17,00
5	хлопчиків	осіб	статистична звітність	13,00	-	13,00
6	літвців	осіб	статистична звітність	4,00	-	4,00
ефективності						
1	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	79,5	-	79,5
якості						
1	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення інсуліном	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
Завдання 2 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	14 300,00	-	14 300,00
продукту						
1	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	статистична звітність	1,00	-	1,00
2	малюнків	осіб	статистична звітність	1,00	-	1,00
3	жінок	осіб	статистична звітність	-	-	-
ефективності						
1	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
якості						
1	динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечення препаратами десмопресину	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр ЖУРАВЛІВ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.07.21 № _____

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

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління) (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	430 636,00 гривень, у тому числі загального фонду	430 636,00 гривень та 0,00 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 № 83-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 83-66 "Про затвердження Програми реалізації іміджової діяльності Лиманської об'єднаної територіальної ради на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямоване проведення заходів, спрямованих на відзначення пам'ятних дат, історичних подій, колективних підприємств, установ, організацій, вшанування видатних людей, урочистих прийомів делегацій

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Строк реалізації даної бюджетної програми – протягом бюджетного року.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	430 636,00	0,00	430 636,00
	Усього	430 636,00	0,00	430 636,00

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	Програми реалізації іміджової діяльності Лиманської міської ради на 2021 рік	430 636,00	0,00	430 636,00
	Усього	430 636,00	0,00	430 636,00

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	Обсяги видатків	грн.	кошторис	430 636,00	0,00	430 636,00
2	в т.ч. обсяги видатків на придбання квітів, вітальних адрес, листівок, привітань, грамот, рамок, прапорів, символіки тощо	грн.	кошторис	212 668,00	0,00	212 668,00
3	в т.ч. обсяг вид. на оплату послуг з виготовлення символіки, стендів, промоційної продукції, друкарські та супутні послуги, послуги з виготовлення інвестиційного паспорту Лиманської ОТГ, інтерактивного навігаторного контенту	грн.	кошторис	42 610,00	0,00	42 610,00
4	в т.ч. обсяги видатків на виплату винагород	грн.	кошторис	175 358,00	0,00	175 358,00
	продукти					0,00
1	Придбання квітів, вітальних адрес, листівок, привітань, грамот, прапорів, символіки тощо	кількість	розрахунок	9,00	0,00	9,00
2	Заплановані послуги з виготовлення символіки, стендів, промоційної продукції, друкарські та супутні послуги, послуги з розробки та виготовлення промо-рольку	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	Запланована кількість нагород на поточний рік	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00
	ефективності					0,00
1	Вартість Заходу по придбання квітів, вітальних адрес, листівок, привітань, грамот, прапорів, символіки тощо	грн.	розрахунок	23 629,78	0,00	23 629,78
2	Середні витрати на заплановані послуги з виготовлення символіки, стендів, промоційної продукції, друкарські та супутні послуги, послуги з розробки та виготовлення промо-рольку	грн.	розрахунок	14 203,33	0,00	14 203,33
3	Середній розмір винагороди	грн.	розрахунок	1 349,00	0,00	1 349,00
	якості					0,00
1	Відсоток забезпечення	відс.	згідно запланованих видатків	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛІВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(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)

29.07.21 № 277

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 СДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за СДРПОУ)		
3.	0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **518 685,00** гривень, у тому числі загального фонду **455 812,00** гривень та спеціального фонду- **62 873,00** 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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання та охорона земель, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

7. Мета бюджетної програми

Оновлення планово-картографічних матеріалів, підготовка земельних торгів, встановлення і заміна меж, виготовлення документації, проведення вишукувальних робіт, проведення інвентаризації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1 Послуги з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
2	Завдання 2. Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних одиниць, виготовлення проектів землеустрою
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації із землеустрою що до відведення земельної ділянки під будівництво модульної котельні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Послуги з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	108 127,00	62 873,00	171 000,00
2	Завдання 2. Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних одиниць, виготовлення проектів землеустрою	334 237,00	0,00	334 237,00
3	Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації із землеустрою що до відведення земельної ділянки під будівництво модульної котельні	13 448,00	0,00	13 448,00
	УСЬОГО	455 812,00	62 873,00	518 685,00

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	Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (розділ 2.13 "Охорона здоров'я")	13 448,00	0,00	13 448,00
2	Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (розділ 2.2 "Розвиток земельних відносин")	442 364,00	62 873,00	505 237,00
	Усього	455 812,00	62 873,00	518 685,00

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 Послуги з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів					
	затрат					
1	Обсяги видатків	грн.	кошторис	108 127,00	62 873,00	171 000,00
	продукту					
1	Запланована площа земельних ділянок	га.	розрахунок	4	1	5
	ефективності					
1	Затрати на на 1 одиницю	грн.	розрахунок	27 032	62 873,00	89 905
	якості					
1	Відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Завдання 2. Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних одиниць, виготовлення проектів землеустрою					
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	334 237,00	0,00	334 237,00

	продукту					
2	Запланована кількість проектів землеустрою	од.	розрахунок	1	0	1
	ефективності					
2	Середня вартість проектів землеустрою	грн.	звіт, кошторис, проект	334 237,00	0,00	334 237,00
	якості					
2	Відсоток виконання програми	відс.	звіт, кошторис, проект	100,00	0,00	100,00
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації із землеустрою що до відведення земельної ділянки під будівництво модульної котельні						
	затрат					
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	13 448,00	0,00	13 448,00
	продукту					
3	Кількість земельних ділянок	од.	розрахунок	1	0	1
	ефективності					
3	Середня вартість відведення земельної ділянки	грн.	звіт, кошторис, проект	13 448,00	0,00	13 448,00
	якості					
3	Відсоток виконання програми	відс.	звіт, кошторис, проект	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.07.21 № 277

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.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0550100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 473 004,00 гривень.		473 004,00 гривень, у тому числі загального фонду	0,00 гривень та	

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) зі змінами

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

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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Задоволення різнопланових потреб населення, розвиток регіону та інфраструктури, забезпечення доступності різнопланових життєвих благ населення, підвищення рівня та якості життя населення.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення соціальної інфраструктури міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Коригування існуючого проєкту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»
2	Проходження експертизи проєкту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Лиман вул. Привокзальна,25(заміна вікон)
4	Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман вул. Привокзальна, 9
5	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Коригування існуючого проєкту та проходження експертизи «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»	0,00	100000,00	100000,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Лиман вул. Привокзальна,25(заміна вікон)	0,00	221952,00	221952,00
3	Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман вул. Привокзальна, 9	0,00	31446,00	31446,00
4	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску	0,00	119606,00	119606,00
	УСЬОГО	0,00	473 004,00	473 004,00

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 економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної програми на 2021 рік розділ 2.20. "Життєве господарство та комуналія"	0,00	100000,00	100000,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної програми на 2021 рік	0,00	373004,00	373004,00
	Усього	0,00	473 004,00	473 004,00

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	Обсяги видатків коригування існуючого проєкту	грн.	довідка	0,00	56 650,00	56 650,00
2	Обсяги видатків експертизи проєкту	грн.	довідка	0,00	43 350,00	43 350,00
	продукту					

1	Кількість коригувань існуючого проекту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»	одиниць	облікові данні	0	1	1
2	Кількіст експертиз проекту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»	одиниць	облікові данні	0	1	1
ефективності						
1	Середня вартість коригування існуючого проекту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»	грн.	розрахунок	0,00	56 650,00	56 650,00
2	Середня вартість експертизи проекту	грн.	розрахунок	0,00	43 350,00	43 350,00
якості						
1	Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми	відс.	розрахунок	0	100	100
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Лиман вул. Привокзальна,25(заміна вікон)					
затрат						
1	обсяг видатків на п	грн.	кошторис	0,00	3 240,00	3 240,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	218 712,00	218 712,00
продукту						
1	кількість проектів	од.	розрахунок	0	1	1
2	кількість ремонтів	од.	розрахунок	0	1	1
ефективності						
1	вартість проекту	грн.	розрахунок	0,00	3 240,00	3 240,00
2	вартість ремонту	грн.	розрахунок	0,00	218 712,00	218 712,00
якості						
1	Прогнозний відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман вул. Привокзальна, 9					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	31 446,00	31 446,00
продукту						
1	кількість мереж	од.	розрахунок	0	1	1
ефективності						
1	вартість мережі	грн.	розрахунок	0,00	31 446,00	31 446,00
якості						
1	Прогнозний відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	119 606,00	119 606,00
продукту						
1	кількість ремонтів	од.	розрахунок	0	1	1

	ефективності					
1	вартість ремонту	грн.	розрахунок	0,00	119 606,00	119 606,00
	якості					
1	Прогнозний відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	0,00	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)

29.07.21

№ 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05501000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>994 708,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>994 708,00</u>	гривень та

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"

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 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"

зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2020 № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

Рішення міської ради від 22.06.2021 № 8/11- 1528 "Про затвердження

Програми «Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес-перевезення асажирів міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній громаді на 2021 рік»

Рішення міської ради від 22.06.2021 №8/11-1526 "Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – везення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній громаді"

Рішення міської ради від 22.06.2021 №8/11-1527 "Про затвердження опису механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній громаді"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення умов утримання службового автотранспорту, надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення належної та безперебійної роботи автомобільного транспорту на міському маршруті.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи автомобільного транспорту на міському маршруті

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1.Розробка паспортів автобусних маршрутів
2	Завдання 2.Оплата компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка паспортів міських автобусних маршрутів	74 000,00	0,00	74 000,00
2	Оплата компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування	920 708,00	0,00	920 708,00
	УСЬОГО	994 708,00	0,00	994 708,00

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, 2.10. Транспортний комплекс	74 000,00	0,00	74 000,00
1	Програма фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній громаді на 2021 рік	920 708,00	0,00	920 708,00
	Усього	994 708,00	0,00	994 708,00

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.Розробка паспортів автобусних маршрутів					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	74 000,00	0,00	74 000,00
	продукту					
1	кількість маршрутів	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
1	середня вартість одного маршрута	грн.	розрахунок	6 727	0	6 727
	якості					
1	Прогнозний відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Завдання 2.Оплата компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	920 708,00	0,00	920 708,00
	продукту					
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання компенсації	од.	розрахунок	1	0	1
	ефективності					
1	сума компенсації на одне підприємство	грн.	розрахунок	920 708,00	0,00	920 708,00
	якості					
1	Прогнозний відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.07.21 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРНОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРНОУ)		
3.	0216030 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	18 291 171,00	гривень, у тому числі загального фонду	17 623 946,00	гривень та
		667 225,00	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 22.07.2021 №8/12-1551,

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 22.07.2021 №8/12-1550.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2

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	5 656 590,00	0,00	5 656 590,00
2	Утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	11 967 356,00	667 225,00	12 634 581,00
	УСЬОГО	17 623 946,00	667 225,00	18 291 171,00

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"	17 623 946,00	667 225,00	18 291 171,00
	Усього	17 623 946,00	667 225,00	18 291 171,00

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 забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	кошторис	5 656 590,00	0,00	5 656 590,00
2	Завдання 2. Обсяги видатків на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	кошторис	11 967 356,00	667 225,00	12 634 581,00
	продукту					
1	Завдання 1. Запланована кількість груп щодо забезпечення, облаштування, утримання та поточного ремонту зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	од.	розрахунок	2	0	2
2	Завдання 2. Запланована кількість груп щодо утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	од.	розрахунок	10	7	17
	ефективності					
1	Завдання 1. Середньомісячні витрати на забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	розрахунок	471 382,50	0,00	471 382,50
2	Завдання 2. Середньомісячні витрати на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	розрахунок	997 279,67	55 602,08	1 052 881,75
	якості					
1	Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Завдання 2. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми поточного	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛІОВ

(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)

29.07.21

№

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 СДРПОУ)			
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконання)	38068238 (код за СДРПОУ)			
3.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		81 293,00	гривень, у тому числі загального фонду	81 293,00	гривень та
			0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України із змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 із 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 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"

зі змінами

Рішення міської ради від 16.07.2020 №7/82-5586 "Про затвердження Програми забезпечення виконання заходів пов'язаних із призовом мешканців Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на строкову службу до лав Збройних Сил України на 2020-2021 роки"

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 року № 2232-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 року №3543-XII зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для якісного проведення призову на строкову службу до лав Збройних Сил України.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення транспортного перевезення призовників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Перевезення призовників до обласного збірного пункту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Перевезення призовників до обласного збірного пункту	81 293,00	0,00	81 293,00
	УСЬОГО	81 293,00	0,00	81 293,00

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	Програми забезпечення виконання заходів пов'язаних із призовом мешканців Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на строкову службу до лав Збройних Сил України на 2020-2021 роки"	81 293,00	0,00	81 293,00
	Усього	81 293,00	0,00	81 293,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	81 293,00	0,00	81 293,00
	продукту					0,00
1	кількість перевезень	од.	облікові данні	6,00	0,00	6,00
	ефективності					0,00
1	середні витрати на одне перевезення	грн.	облікові данні	13 549	0	13 549
	якості					0,00
1	відсоток забезпеченості	відс.	згідно планових видатків	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр ЖУРАВЛІОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.