



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

26.11.2021

м. Лиман

№ 449

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» (додається);

1.2. 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

1.3 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається).;

1.4. 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається);

1.5. 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додається).;

1.6. 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (додається).;

1.7.0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (додається).;

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

1.9. 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» (додається).;

1.10.0217310 «Будівництво¹ об'єктів житлово-комунального господарства» (додається);

1.11.0217322 «Будівництво¹ медичних установ та закладів» (додається);

2.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр 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)

26.11.21 № _____

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 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 **39 684 497,00** гривень, у тому числі загального фонду **38 893 750,00** гривень та спеціального фонду- **790 747,00** 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 | 38 893 750,00 | 790 747,00 | 39 684 497,00 |
| | УСЬОГО | 38 893 750,00 | 790 747,00 | 39 684 497,00 |

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 | 113 381,00 | 113 381,00 |
| | 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 | 38 893 750,00 | 790 747,00 | 39 684 497,00 |
| 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 | 291 885,55 | 0,00 | 291 885,55 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 22 | 0,00 | 22 |
| 3 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 133 | 0,00 | 133 |
| | 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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.21

№ 449

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 СДРІОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38068238 (код за СДРІОУ) |
| 3. | 0212010 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0731 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | 05501000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 608 953,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 608 953,00** гривень та спеціального фонду - **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); Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впровадження умов оплати працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (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, 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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Завдання 1 Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв |
| 2 | Завдання 2 Заробітна плата працівникам, які приймають участь у роботі медичної комісії під час проведення приписки громадян України до призовної дільниці та чергових призовів, підготовки медичної та військово-облікової документації. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 6 390 964,00 | - | 6 390 964,00 |
| 2 | Заробітна плата працівникам, які приймають участь у роботі медичної комісії під час проведення приписки громадян України до призовної дільниці та чергових призовів, підготовки медичної та військово-облікової документації. | 217 989,00 | - | 217 989,00 |
| | УСЬОГО | 6 608 953,00 | - | 6 608 953,00 |

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 2020-2022 роки" | 6 608 953,00 | - | 6 608 953,00 |
| | Усього | 6 608 953,00 | - | 6 608 953,00 |

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 функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | обсяг ресурсів всього в т.ч. на | грн. | кошторне | 6 390 964,00 | - | 6 390 964,00 |
| 2 | теплопостачання | грн. | кошторне | 3 897 979,00 | - | 3 897 979,00 |
| 3 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 12 816,00 | - | 12 816,00 |
| 4 | водопостачання і водовідведення | грн. | кошторне | 281 321,00 | - | 281 321,00 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 16 394,00 | - | 16 394,00 |
| 6 | електроенергію | грн. | кошторне | 2 140 109,00 | - | 2 140 109,00 |
| 7 | освітлювальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 16 394,00 | - | 16 394,00 |
| 8 | природний газ | грн. | кошторне | 8 202,00 | - | 8 202,00 |
| 9 | опалювальна площа приміщень газом | кв. м. | технічний паспорт | | 67,00 | 67,00 |
| 10 | інші енергоносії, в т.ч. | грн. | кошторне | 63 353,00 | - | 63 353,00 |
| 11 | вугілля | грн. | кошторне | 6 355,00 | - | 6 355,00 |
| 12 | опалювальна площа вугіллям | кв. м. | технічний паспорт | | 60,00 | 60,00 |
| 13 | дрова | грн. | кошторне | 4 307,00 | - | 4 307,00 |
| 14 | опалювальна площа дровами | кв. м. | технічний паспорт | | 60,00 | 60,00 |
| 15 | виняг побутових відходів | грн. | кошторне | 52 691,00 | - | 52 691,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал | наказ | 917,71 | - | 917,71 |
| 2 | водопостачання та водовідведення | куб.м. | наказ | 18 782,04 | - | 18 782,04 |
| 3 | електроенергію | кВт.год | наказ | 456 935,00 | - | 456 935,00 |
| 4 | природний газ | куб.м. | наказ | 865,19 | - | 865,19 |
| 5 | інші енергоносії в т.ч. | од. | наказ | | - | |
| 6 | вугілля | т. | наказ | 1,35 | - | 1,35 |
| 7 | дров | куб.м. | наказ | 5,02 | - | 5,02 |
| 8 | побутових відходів | куб.м. | наказ | 242,32 | - | 242,32 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання енергоносіїв, в т.ч. | од. | розрахунок | | - | |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 кв. м. опалювальної площі | Гкал | розрахунок | 0,07 | - | 0,07 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|---|--------|
| 3 | водопостачання та водовідведення, куб.м на 1 кв.м загальної площі | куб.м. | розрахунок | 1,15 | - | 1,15 |
| 4 | електроенергії кВт год на 1 кв.м. Освітлювальної площі | кВт год | розрахунок | 27,87 | - | 27,87 |
| 5 | природного газу куб. м. на 1 кв.м загальної площі | куб.м. | розрахунок | 12,91 | - | 12,91 |
| 6 | вугілля, т на 1 кв.м | т. | розрахунок | 0,02 | - | 0,02 |
| 7 | дров куб.м на 1 кв.м | куб.м. | розрахунок | 0,08 | - | 0,08 |
| 8 | побутових відходів | куб.м. | розрахунок | 116,90 | - | 116,90 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості енергоносіями лікарні до планового показника | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 |

Завдання 2. Заробітна плата працівникам, які приймають участь у роботі медичної комісії під час проведення приписки громадян України до призовної ділянки та чергових призовів, підготовки медичної та військово-облікової документації.

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|---|------------|
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг ресурсів всього в т.ч. на | грн. | рішення сесії | 217 989,00 | - | 217 989,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць в т.ч. | осіб | штатний розпис | 4,00 | - | 4,00 |
| 1 | чоловіки | осіб | статистичні дані | - | - | - |
| 1 | жінки | осіб | статистичні дані | 4,00 | - | 4,00 |
| 1 | в т.ч. лікарів | осіб | штатний розпис | 1,50 | - | 1,50 |
| 1 | чоловіки | осіб | статистичні дані | - | - | - |
| 1 | жінки | осіб | статистичні дані | 1,50 | - | 1,50 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | розрахунок | 4 954,30 | - | 4 954,30 |
| 2 | в т.ч. лікарів | грн. | розрахунок | 7 539,33 | - | 7 539,33 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості коштами на оплату праці і нарахування на заробітну плату | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 020000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38068238 (код за СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38068238 (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0212111 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 2111 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0726 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) |
| | | | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 05501000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 654 594,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 654 594,00** гривень та спеціального фонду - **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); 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 № 8/3-72 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік»; 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»; Рішення міської ради від 24.12.2020р № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою та вжиття заходів з профілактики захворювань |

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 | Забезпечення функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 1 654 594,00 | - | 1 654 594,00 |
| | УСЬОГО | 1 654 594,00 | - | 1 654 594,00 |

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 2020-2022 роки" | 1 654 594,00 | - | 1 654 594,00 |
| | Усього | 1 654 594,00 | - | 1 654 594,00 |

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 функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг ресурсів всього | грн. | | 1 654 594,00 | - | 1 654 594,00 |
| 2 | теплопостачання | грн. | розрахунок | 483 053,00 | - | 483 053,00 |
| 3 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 1 906,60 | - | 1 906,60 |
| 4 | водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок | 11 604,00 | - | 11 604,00 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | технічний паспорт | 2 559,00 | - | 2 559,00 |
| 6 | електроенергію | грн. | розрахунок | 436 251,00 | - | 436 251,00 |
| 7 | загальна площа приміщень, яка освітлюється | кв. м. | технічний паспорт | 5 146,00 | - | 5 146,00 |
| 8 | природний газ | грн. | розрахунок | 399 603,00 | - | 399 603,00 |
| 9 | загальна площа приміщень, яка опалюється газом | кв. м. | технічний паспорт | 906,00 | - | 906,00 |
| 10 | інші енергоносії, в т.ч.: | грн. | | 324 083,00 | - | 324 083,00 |
| 11 | вугілля | грн. | розрахунок | 230 901,00 | - | 230 901,00 |
| 12 | дрова | грн. | розрахунок | 93 182,00 | - | 93 182,00 |
| 13 | опалювальна площа приміщень вугіллям | кв. м. | технічний паспорт | 1 842,90 | - | 1 842,90 |
| 14 | опалювальна площа приміщень дровами | кв. м. | технічний паспорт | 1 842,90 | - | 1 842,90 |
| продукту | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал | розрахунок | 150,04 | - | 150,04 |
| 1 | водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок | 882,00 | - | 882,00 |
| 2 | електроенергію | кВтгод | розрахунок | 81 900,00 | - | 81 900,00 |
| 3 | природний газ | куб.м. | розрахунок | 17 717,29 | - | 17 717,29 |
| 4 | інші енергоносії, в т.ч.: | од. | розрахунок | - | - | - |
| 5 | вугілля | од. | розрахунок | 48,90 | - | 48,90 |
| 6 | дрова | куб.м. | розрахунок | 108,50 | - | 108,50 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі: | Гкал | розрахунок | - | - | - |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі | куб.м. | розрахунок | 0,08 | - | 0,08 |
| 3 | водопостачання та водовідведення, м3 на 1м2 загальної площі | кВтгод | розрахунок | 0,34 | - | 0,34 |
| 4 | електроенергії, кВт год на 1 м2 загальної площі | куб.м. | розрахунок | 15,92 | - | 15,92 |
| 5 | природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі | од. | розрахунок | 19,56 | - | 19,56 |
| 6 | вугілля, т на 1м2 | од. | розрахунок | 0,03 | - | 0,03 |
| 7 | дров, м куб. на 1м3 | куб.м. | розрахунок | 0,06 | - | 0,06 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості енергоносіями установ центру до планового показника | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 |

Міський голова

(підпис)

Олександр ЖУРАВЛІВ

(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)

№ _____

**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 **4 247 681** гривень, у тому числі загального фонду **3 534 513** гривень та спеціального фонду- **713 168,00** 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" 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 впровадження 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 |

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. Лиман Донецької області |
| 5 | Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробишіве силами мешканців |
| 6 | Проведення контролю- 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 (Чапаса) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування. |
| 8 | Промивка системи опалення будівель закладів охорони здоров'я |
| 9 | Проведення експертизи ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт навісу вхідної групи приймального відділення Лиманської ЦРЛ" |
| 10 | Поточний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії ЗПСМ с. Торське |
| 11 | Противоепідемічні заходи |

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) | 2 519 859 | - | 2 519 859 |
| 2 | Зміцнення матеріально-технічної бази | 26 575 | 396 168 | 422 743 |
| 3 | Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я | 461 300 | - | 461 300 |
| 4 | Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності, 64 у м. Лиман Донецької області | 49 541 | - | 49 541 |
| 5 | Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробишіве силами мешканців | 29 682 | - | 29 682 |
| 6 | Проведення контролю- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини» | 30 601 | - | 30 601 |
| 7 | Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту "Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаса) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування. | 43 796 | - | 43 796 |
| 8 | Промивка системи опалення будівель закладів охорони здоров'я | 52 181 | - | 52 181 |
| 9 | Проведення експертизи ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт навісу вхідної групи приймального відділення Лиманської ЦРЛ" | 8 016 | - | 8 016 |
| 10 | Поточний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії ЗПСМ с. Торське | 12 962 | - | 12 962 |
| 11 | Противоепідемічні заходи | 300 000 | 317 000 | 617 000 |
| | УСЬОГО | 3 534 513 | 713 168 | 4 247 681 |

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 2020-2022 роки | 3 534 513 | 713 168 | 4 247 681 |
| | Усього | 3 534 513 | 713 168 | 4 247 681 |

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 профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування) | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на виконання заходів програми в т.ч. | грн. | кошторис | 2 519 859 | - | 2 519 859 |
| 2 | забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції | грн. | кошторис | 126 222 | - | 126 222 |
| 3 | забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання | грн. | кошторис | 217 330 | - | 217 330 |
| 4 | забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет | грн. | кошторис | 83 500 | - | 83 500 |
| 5 | забезпечення хворих на вірусний гепатит С, В | грн. | кошторис | 16 090 | - | 16 090 |
| 6 | забезпечення населення області медичними імунологічними препаратами проти вакцинорозносних інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо) | грн. | кошторис | 59 230 | - | 59 230 |
| 7 | забезпечення пільгової категорії населення медикаментами | грн. | кошторис | 1 451 540 | - | 1 451 540 |
| 8 | забезпечення ветеранів ВОВ стаціонарною допомогою | грн. | кошторис | 12 504 | - | 12 504 |
| 10 | забезпечення жінок фертильного віку та вагітних | грн. | кошторис | 15 000 | - | 15 000 |
| 11 | безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей | грн. | кошторис | 43 915 | - | 43 915 |
| 12 | забезпечення хворих на орфанні захворювання | грн. | кошторис | 482 400 | - | 482 400 |
| 13 | закупівля ГСМ | грн. | кошторис | 4 000 | - | 4 000 |
| 14 | Оплата послуг (переврка, технічне обслуговування та ремонт медичного та іншого обладнання, програмне забезпечення, оренда приміщень, страхування автотранспорту та водіїв, послуги охорони, касове обслуговування, послуги лабораторій, тощо) | грн. | кошторис | 1 306 | - | 1 306 |
| 15 | Проведення передпроектних робіт з аналізу джерел та систем теплопостачання з наданням рекомендацій щодо впровадження заходів з енергозбереження закладів КНП "ЦНМСД" Лиманської міської ради | грн. | кошторис | 6 822 | - | 6 822 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, що планується обстежити на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 25 004 | - | 25 004 |
| 2 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 10 959 | - | 10 959 |
| 3 | жінки | осіб | статистична звітність | 14 045 | - | 14 045 |
| 4 | кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 5 250 | - | 5 250 |
| 5 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 110 | - | 110 |
| 6 | жінки | осіб | статистична звітність | 140 | - | 140 |
| 7 | хлопчики | осіб | статистична звітність | 2 500 | - | 2 500 |
| 8 | дівчата | осіб | статистична звітність | 2 500 | - | 2 500 |
| 9 | кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 122 | - | 122 |
| 10 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 50 | - | 50 |
| 11 | жінки | осіб | статистична звітність | 72 | - | 72 |
| 12 | кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 300 | - | 300 |
| 13 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 150 | - | 150 |
| 14 | жінки | осіб | статистична звітність | 150 | - | 150 |
| 15 | кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунологічними препаратами проти вакцинорозносних інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 271 | - | 271 |
| 16 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 44 | - | 44 |
| 17 | жінки | осіб | статистична звітність | 227 | - | 227 |
| 18 | кількість хворих пільгової категорії, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 8 836 | - | 8 836 |
| 19 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 4 074 | - | 4 074 |
| 20 | жінки | осіб | статистична звітність | 4 762 | - | 4 762 |
| 21 | кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 50 | - | 50 |
| 22 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 43 | - | 43 |
| 23 | жінки | осіб | статистична звітність | 7 | - | 7 |
| 28 | кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 630 | - | 630 |
| 29 | жінки | осіб | статистична звітність | 630 | - | 630 |
| 30 | чоловіки | осіб | статистична звітність | - | - | - |
| 31 | кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.: | осіб | статистична звітність | 30 | - | 30 |
| 32 | хлопчики | осіб | статистична звітність | 18 | - | 18 |
| 33 | дівчата | осіб | статистична звітність | 12 | - | 12 |
| 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 | - | 50 |
| 35 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 15 | - | 15 |
| 36 | жінки | осіб | статистична звітність | 35 | - | 35 |
| 37 | кількість літрів | літрів | зміни до кошторису | 160 | - | 160 |
| 38 | кількість застрахованих водіїв | осіб | зміни до кошторису | 16 | - | 16 |
| 39 | чоловіки | осіб | статистична звітність | 16 | - | 16 |
| 40 | жінки | осіб | статистична звітність | - | - | - |
| 41 | кількість робіт | од. | зміни до кошторису | 1 | - | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну особу: обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД | грн. | розрахунок | 5,05 | - | 5,05 |
| 2 | середні витрати на одну особу: обстеження на туберкульоз | грн. | розрахунок | 41,40 | - | 41,40 |
| 3 | середні витрати на одну особу: обстеження на цукровий та нецукровий діабет | грн. | розрахунок | 684,43 | - | 684,43 |
| 4 | середні витрати на одну особу обстеження на вірусний гепатит С, В | грн. | розрахунок | 53,63 | - | 53,63 |
| 5 | середні витрати на одну особу забезпечення імунологічними препаратами проти вакцинорозносних інфекцій | грн. | розрахунок | 218,56 | - | 218,56 |
| 6 | середні витрати на одну особу забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів | грн. | розрахунок | 164,28 | - | 164,28 |
| 7 | середні витрати на одну особу ветеранів ВОВ | грн. | розрахунок | 250,08 | - | 250,08 |
| 9 | середні витрати на одну особу жінок фертильного віку та вагітних | грн. | розрахунок | 23,81 | - | 23,81 |
| 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 | 9 648,00 | - | 9 648,00 |
| 12 | середня вартість одного літра | грн. | розрахунок | 25,00 | - | 25,00 |
| 13 | середня вартість однієї 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 шпигного переривання вагітності | відс. | внутрішній облік | 9,80 | - | 9,80 |
| 3 | часне виявлення туберкульозу | відс. | внутрішній облік | 68,42 | - | 68,42 |
| Завдання 2 Зміщення матеріально-технічної бази | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для медичного обладнання | грн. | кошторис | 26 575,00 | 396 168 | 422 743 |
| 2 | обсяг видатків для придбання опалювальних котлів | грн. | кошторис | - | 250 000 | 250 000 |
| 3 | обсяг видатків для придбання радіаторів | грн. | кошторис | 26 575,00 | 146 168 | 146 168 |
| продукту | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---------|
| 1 | кількість одиниць медичного обладнання | од. | розрахунок | - | 2 | 2 |
| 2 | кількість одиниць опалювальних котлів | од. | розрахунок | - | 2 | 2 |
| 3 | кількість одиниць радіаторів | од. | розрахунок | 14,00 | 0 | 14 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одиниці | грн. | розрахунок | - | 125 000 | 125 000 |
| 2 | середні витрати на придбання одного котла | грн. | розрахунок | - | 73 084 | 73 084 |
| 3 | середні витрати на придбання одного радіатора | грн. | розрахунок | 1 898,21 | 0 | 1 898 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100,00 | 100 | 200 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------|---------|---|---------|
| Завдання3 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 461 300 | - | 461 300 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість комплексних систем | од. | розрахунок | 1 | - | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці комплексної систем | грн. | розрахунок | 461 300 | - | 461 300 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|--------|---|--------|
| Завдання4 Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності,64 в м.Лиман Донецької області | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 49 541 | - | 49 541 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість технічних обстежень | од. | розрахунок | 1,00 | - | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одне технічне обстеження | грн. | розрахунок | 49 541 | - | 49 541 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|--------|---|--------|
| Завдання5 Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробішове | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 29 682 | - | 29 682 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість ремонтів | од. | розрахунок | 1 | - | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один ремонт | грн. | розрахунок | 29 682 | - | 29 682 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---|--------|
| Завдання6. Проведення контрольно- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини» | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 30 601 | - | 30 601 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість контрольно- геодезичного знімань | од. | розрахунок | 2 | - | 2 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одне контрольно- геодезичного знімання | грн. | розрахунок | 15 301 | - | 15 301 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---|-----------|
| Завдання7. Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту "Реконструкція будівлі антеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапасва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування. | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 43 796 | - | 43 796,00 |
| 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 виділу сертифікату | од. | розрахунок | 1 | - | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на введення в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва | грн. | розрахунок | 14 599 | - | 14 599 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|--------|---|-----------|
| Завдання8. Промивка системи опалення будівель закладів охорони здоров'я | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 52 181 | - | 52 181,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість промивок | од. | розрахунок | 3 | - | 3,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одиниці промивки | грн. | розрахунок | 17 394 | - | 17 393,67 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|-------|---|----------|
| Завдання9. Проведення експертизи ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт навісу вхідної групи приймального відділення Лиманської ЦРЛ" | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 8 016 | - | 8 016,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість експертиз | од. | розрахунок | 1 | - | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | вартість одиниці експертизи | грн. | розрахунок | 8 016 | - | 8 016,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|--------|---|-----------|
| Завдання 10. Поточний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії ЗНІС с. Торське | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 12 962 | - | 12 962,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість ремонтів | од. | розрахунок | 1 | - | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | вартість ремонту | грн. | розрахунок | 12 962 | - | 12 962,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Завдання 11. Протиепідемічні заходи | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 300 000 | 317 000,00 | 617 000,00 |
| 2 | на придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, лікарських засобів | грн. | кошторис | 268 400,00 | - | 268 400,00 |
| 3 | придбання кисню медичного | грн. | кошторис | 31 600,00 | - | 31 600,00 |
| 4 | придбання кисневих концентраторів | грн. | кошторис | - | 317 000,00 | 317 000,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість засобів | од. | розрахунок | 30 325 | - | 30 325,00 |
| 2 | кількість балонів кисню | од. | розрахунок | 79 | - | 79,00 |
| 3 | кількість кисневих концентраторів | од. | розрахунок | - | 10,00 | 10,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення, лікарських засобів | грн. | розрахунок | 10 | - | 9,89 |
| 2 | середня вартість одного балона кисню | грн. | розрахунок | 3 397 | - | 3 397,47 |
| 3 | середня вартість одного кисневого концентратора | грн. | розрахунок | - | 31 700,00 | 31 700,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | - | 100 |

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)

26.11.21 № 449

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 (управлі | 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 **430 636,00** гривень, у тому числі загального фонду **430 636,00** гривень та спеціального фонду- **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 № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-66 "Про затвердження Програми реалізації іміджевої 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 | Підвищення рівня проведення заходів, пов'язаних із відзначенням пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв 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 | Програма реалізації іміджевої 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 | 182 304,00 | 0,00 | 182 304,00 |
| 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 панорамного контенту | грн. | кошторис | 22 974,00 | 0,00 | 22 974,00 |
| 4 | в т.ч. обсяги видатків на вищату винагород | грн. | кошторис | 225 358,00 | 0,00 | 225 358,00 |
| | продукту | | | | | 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-роліку | 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 1 заходу по придбанню квітів, вітальних адрес, листівок, привітань, грамот, прапорів, символіки тощо | грн. | розрахунок | 20 256,00 | 0,00 | 20 256,00 |
| 2 | Середні витрати на заплановані послуги з виготовлення символіки, стендів, промоційної продукції, друкарські та супутні послуги, послуги з розробки та виготовлення промо-роліку | грн. | розрахунок | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 |
| 3 | Середній розмір винагороди | грн. | розрахунок | 1 733,52 | 0,00 | 1 733,52 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 1 | Відсоток забезпечення | відс. | згідно запланованих видатків | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛІВ

(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)

26.11.21

№

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 СДРІОУ) | | |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38068238 (код за СДРІОУ) | | |
| 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 **1 276 571,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 204 571,00** 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 з 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) з змінами
Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" з змінами від 16.09.2021 №8/1983
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" з змінами від 16.09.2021 №8/1982

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| 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 | 2 |
| 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 | 1 204 571,00 | 72 000,00 | 1 276 571,00 |
| | УСЬОГО | 1 204 571,00 | 72 000,00 | 1 276 571,00 |

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" | 1 204 571,00 | 72 000,00 | 1 276 571,00 |
| | Усього | 1 204 571,00 | 72 000,00 | 1 276 571,00 |

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 продукту | грн. | кошторис | 1 204 571,00 | 72 000,00 | 1 276 571,00 |
| 1 | метраж водопровідних мереж міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ | м. | облікові дані | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 | кількість придбання машин для прочистки трубопроводів каналізації | одиниць | облікові дані | | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середньомісячна вартість утримання та поточного ремонту водопровідних мереж та каналізації міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ | грн. | розрахунок | 100 380,92 | 0,00 | 100 380,92 |
| 2 | середня вартість придбання машин для прочистки трубопроводів каналізації | грн. | розрахунок | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.11.21 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 38068238 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 38068238 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 05501000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 18 404 637,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 17 752 012,00 | гривень та |
| | | 652 625,00 | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (з змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 з 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) з змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" з змінами від 21.10.2021

№8/16-2130

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" з змінами від 21.10.2021 №8/16-2129

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 в 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 | 5 848 812,00 | 0,00 | 5 848 812,00 |
| 2 | Утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ | 11 903 200,00 | 652 625,00 | 12 555 825,00 |
| | УСЬОГО | 17 752 012,00 | 652 625,00 | 18 404 637,00 |

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" | 17 752 012,00 | 652 625,00 | 18 404 637,00 |
| | Усього | 17 752 012,00 | 652 625,00 | 18 404 637,00 |

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 | 5 848 812,00 | 0,00 | 5 848 812,00 |
| 2 | Завдання 2. Обсяги видатків на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ | грн. | кошторис | 11 903 200,00 | 652 625,00 | 12 555 825,00 |
| | 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 | 487 401,00 | 0,00 | 487 401,00 |
| 2 | Завдання 2. Середньомісячні витрати на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ | грн. | розрахунок | 991 933,33 | 54 385,42 | 1 046 318,75 |
| | 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

(підпис)

Олександр ЖУРАВЬОВ

(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)

26.11.21

№

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38068238 (код за СДРПОУ) |
| 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 спеціального фонду- | 1 971 380,00 гривень. | у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- |

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-цілового 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 безпритульності, 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 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2 | Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам | 0,00 | 1 071 380,00 | 1 071 380,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 1 971 380,00 | 1 971 380,00 |

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 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 1 071 380,00 | 1 071 380,00 |
| | Усього | 0,00 | 1 971 380,00 | 1 971 380,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Єдиниця 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 | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 кв.м | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 677,42 | | 9 677,42 |
| | | 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 |

| Завдання2. Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|--|--------------|
| | | затрат | | | | | 0,00 |
| 1 | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 0,00 | 1 071 380,00 | | 1 071 380,00 |
| | | 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 | 357 126,67 | | 357 126,67 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 кв.м | грн. | розрахунок | 0,00 | 7 288,30 | | 7 288,30 |
| | | 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 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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.21

№

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38068238 (код за СДРПОУ) |
| 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 спеціального фонду- | 1 971 380,00 гривень. | у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 971 380,00 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-цілового 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 безпритульності, 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 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2 | Придбання у комунальну власність квартир для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам | 0,00 | 1 071 380,00 | 1 071 380,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 1 971 380,00 | 1 971 380,00 |

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 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 1 071 380,00 | 1 071 380,00 |
| | Усього | 0,00 | 1 971 380,00 | 1 971 380,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Єдиниця 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 | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 кв.м | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 677,42 | | 9 677,42 |
| | | 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 | 1 071 380,00 | | 1 071 380,00 |
| | | 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 | 357 126,67 | | 357 126,67 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 кв.м | грн. | розрахунок | 0,00 | 7 288,30 | | 7 288,30 |
| | | 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 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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.21 № 449

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. | 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) | 05501000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 037 066,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду - **7 037 066,00** 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 21.10.2021 №8/16-2130

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 21.10.2021 №8/16-2129

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 | 7 037 066,00 | 7 037 066,00 |
| Усього | | 0,00 | 7 037 066,00 | 7 037 066,00 |

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 | 7 037 066,00 | 7 037 066,00 |
| Усього | | 0,00 | 7 037 066,00 | 7 037 066,00 |

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 капремонт покрівлі | грн. | кошторис | 0,00 | 1 949 576,00 | 1 949 576,00 |
| 2 | Завдання 1. Обсяги видатків на капремонт ліфтів | грн. | кошторис | 0,00 | 3 309 673,00 | 3 309 673,00 |
| 3 | Завдання 1. Обсяги видатків на капремонт зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 0,00 | 1 777 817,00 | 1 777 817,00 |
| 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 | 275 806,00 | 275 806,00 |
| 3 | Завдання 1. Середня вартість 1 м зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 0,00 | 87,34 | 87,34 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 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.

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-----------|-------------|
| 2 | середні витрати на виготовлення одного проекту | грн. | розрахунок | 0,00 | 48 369,00 | 48 369,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 2 | відсотки забезпечення | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Завдання 3.Виготовлення робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж амбулаторії ЗП СМ смт Зарічне технічний ресурс яких вичерпано. | | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 3 | обсяги видатків | грн. | експертний звіт | 0,00 | 48 369,00 | 48 369,00 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 3 | кількість проектів, які плануються виготовити | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 3 | середні витрати на виготовлення одного проекту | грн. | розрахунок | 0,00 | 48 369,00 | 48 369,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 3 | відсотки забезпечення | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|------|------------|-------------|
| Завдання 4.Виготовлення ПКД по об'єкту: "Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП "Лиманська центральна районна лікарня" | | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 4 | обсяги видатків | грн. | експертний звіт | 0,00 | 117 410,00 | 117 410,00 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 4 | кількість проектів, які плануються виготовити | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 4 | середні витрати на виготовлення одного проекту | грн. | розрахунок | 0,00 | 117 410,00 | 117 410,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 4 | відсотки забезпечення | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|------|------------|-------------|
| Завдання 5.Виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт. Влаштування багатофункціонального підйомника в будівлі КНП "Лиманська центральна районна лікарня" | | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 5 | обсяги видатків | грн. | експертний звіт | 0,00 | 163 738,00 | 163 738,00 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 5 | кількість проектів, які плануються виготовити | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 5 | середні витрати на виготовлення одного проекту | грн. | розрахунок | 0,00 | 163 738,00 | 163 738,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 5 | відсотки забезпечення | відс. | розрахунок | 0,00 | 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.