



**УКРАЇНА**  
**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

04.06.2021

№ 204

м. Лиман

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм у новій  
редакції на 2021 рік

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

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області в новій редакції за наступними КПКВКМБ:

- 1.1. 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» (додається);
- 1.2. 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (додається).;
- 1.3. 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається);
- 1.4 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

О. В. Журавльов

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради  
Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.06.21 № 204

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

<b>1.</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38068238</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38068238</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0210150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05501000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **38 699 113,00** гривень, у тому числі загального фонду **38 392 334,00** гривень та спеціального фонду- **306 779,00** 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	38 392 334,00	306 779,00	38 699 113,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 392 334,00</b>	<b>306 779,00</b>	<b>38 699 113,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік від 24.12.2020р № 8/3-69	0,00	34 410,00	34 410,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Лиманської міської ради</b>					
	<b>затрат</b>					
1	Обсяги видатків в т.ч.	грн.	кошторис	38 392 334,00	306 779,00	38 699 113,00
2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	<b>133,25</b>	<b>0,00</b>	<b>133,25</b>
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
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 122,6	0,00	288 122,6
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,8	0,00	18,8
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	112,6	0,00	112,6
	<b>якості</b>					
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)  
04.06.21 № 204

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38068238</b> (код за СДРКЮС)
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38068238</b> (код за СДРКЮС)
3.	<b>0212111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2111</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05501000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 157 701,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 157 701,00** 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	1 157 701,00	-	1 157 701,00
	<b>Усього</b>	<b>1 157 701,00</b>	<b>-</b>	<b>1 157 701,00</b>

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"	1 157 701,00	-	1 157 701,00
	<b>Усього</b>	<b>1 157 701,00</b>	<b>-</b>	<b>1 157 701,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв</b>					
	<b>затрат</b>					
1	обсяг ресурсів всього	грн.		1 157 701,00	-	1 157 701,00
2	теплопостачання	грн.	розрахунок	310 746,00	-	310 746,00
3	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1 906,60	-	1 906,60
4	водопостачання та водовиведення	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	310 554,00	-	310 554,00
7	загальна площа приміщень, яка освітлюється	кв. м.	технічний паспорт	5 146,00	-	5 146,00
8	природний газ	грн.	розрахунок	200 714,00	-	200 714,00
9	загальна площа приміщень, яка опалюється газом	кв. м.	технічний паспорт	906,00	-	906,00
10	ліній енергоносіїв, в т.ч.	грн.	розрахунок	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
	<b>продукту</b>					
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	150,04	-	150,04
1	водопостачання та водовиведення	куб.м	розрахунок	882,00	-	882,00
2	електроенергію	кВт.год	розрахунок	81 900,00	-	81 900,00
3	природний газ	куб.м	розрахунок	17 717,29	-	17 717,29
4	ліній енергоносіїв, в т.ч.	ол.	розрахунок	-	-	-
5	вугілля	ол.	розрахунок	48,90	-	48,90
6	дрова	куб.м	розрахунок	108,50	-	108,50
	<b>ефективності</b>					
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 водовиведення, м3 на 1 м2 загальної площі	кВт.год	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	ол.	розрахунок	19,56	-	19,56
6	вугілля, т на 1 м2	ол.	розрахунок	0,03	-	0,03
7	дров, м.куб. на 1 м3	куб.м	розрахунок	0,06	-	0,06
	<b>якості</b>					
1	Відсоток забезпеченості енергоносіями установ центру до планового показника	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛІВ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.06.21 № 204

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 250 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 000 300,00** гривень та спеціального фонду- **250 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" 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 впорядкування умов оплати працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами); Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами ; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"зі змінами; Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3- 68 "Про затвердження Комплексної програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки;зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

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

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. Дробишеве силами мешканців
6	Проведення контрольно- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини»
7	Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту"Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаєва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)	3 284 434,00	-	3 284 434,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	-	250 000,00	250 000,00
3	Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я	500 000,00	-	500 000,00
4	Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності,64 у м.Лиман Донецької області	110 947,00	-	110 947,00
5	Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробишеве силами мешканців	29 682,00	-	29 682,00
6	Проведення контрольно- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини»	30 601,00	-	30 601,00
7	Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту"Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапаєва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування.	44 636,00	-	44 636,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 000 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 250 300,00</b>

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

--	--	--	--	--

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки	4 000 300,00	250 000,00	4 250 300,00
	<b>Усього</b>	<b>4 000 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 250 300,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1 Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)</b>						
<b>заграт</b>						
						<b>0,00</b>
1	обсяг видатків на виконання заходів програми в т.ч.	грн.	кошторис	3 284 434,00	-	3 284 434,00
2	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції	грн.	кошторис	246 371,00	-	246 371,00
3	забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання	грн.	кошторис	328 797,00	-	328 797,00
4	забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	270 700,00	-	270 700,00
5	забезпечення хворих на вірусний гепатит С, В	грн.	кошторис	25 910,00	-	25 910,00
6	забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокеруваних інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	153 006,00	-	153 006,00
7	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис	1 431 737,00	-	1 431 737,00
8	забезпечення ветеранів ВОВ стаціонарною допомогою	грн.	кошторис	64 380,00	-	64 380,00
9	забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги	грн.	кошторис	49 573,00	-	49 573,00
10	забезпечення жінок фертильного віку та вагітних	грн.	кошторис	240 794,00	-	240 794,00
11	безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей	грн.	кошторис	43 915,00	-	43 915,00
12	забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	кошторис	423 945,00	-	423 945,00
13	закупівля ГСМ	грн.	кошторис	4 000,00	-	4 000,00
14	Оплата послуг( перевірка, технічне обрентування та ремонт медичного та іншого обладнання, програмне забезпечення, оренда приміщень, страхування автотранспорту та водіїв, послуги охорони, касове обслуговування, послуги лабораторій, тощо)	грн.	кошторис	1 306,00	-	1 306,00
<b>продукту</b>						
1	кількість осіб, що планується обстежити на ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>25 004,00</b>	-	25 004,00
2	чоловіки	осіб	статистична звітність	10 959,00	-	10 959,00
3	жінки	осіб	статистична звітність	14 045,00	-	14 045,00
4	кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>5 250,00</b>	-	5 250,00
5	чоловіки	осіб	статистична звітність	110,00	-	110,00
6	жінки	осіб	статистична звітність	140,00	-	140,00
7	хлопчики	осіб	статистична звітність	2 500,00	-	2 500,00
8	дівчата	осіб	статистична звітність	2 500,00	-	2 500,00
9	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>122,00</b>	-	122,00



10	чоловіки	осіб	статистична звітність	50,00	-	50,00
11	жінки	осіб	статистична звітність	72,00	-	72,00
12	кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>300,00</b>	-	300,00
13	чоловіки	осіб	статистична звітність	150,00	-	150,00
14	жінки	осіб	статистична звітність	150,00	-	150,00
15	кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>271,00</b>	-	271,00
16	чоловіки	осіб	статистична звітність	44,00	-	44,00
17	жінки	осіб	статистична звітність	227,00	-	227,00
18	кількість хворих пільгової категорій, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>8 835,00</b>	-	8 835,00
19	чоловіки	осіб	статистична звітність	4 073,00	-	4 073,00
20	жінки	осіб	статистична звітність	4 762,00	-	4 762,00
21	кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>50,00</b>	-	50,00
22	чоловіки	осіб	статистична звітність	43,00	-	43,00
23	жінки	осіб	статистична звітність	7,00	-	7,00
24	кількість хворих на гемофілію, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>2,00</b>	-	2,00
26	чоловіки	осіб	статистична звітність	2,00	-	2,00
27	жінки	осіб	статистична звітність	-	-	-
28	кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>630,00</b>	-	630,00
29	жінки	осіб	статистична звітність	630,00	-	630,00
30	чоловіки	осіб	статистична звітність	-	-	-
31	кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>30,00</b>	-	30,00
32	хлопчики	осіб	статистична звітність	18,00	-	18,00
33	дівчата	осіб	статистична звітність	12,00	-	12,00
34	кількість хворих на орфанні захворювання, що планується забезпечити лікарськими засобами за рахунок пільгових рецептів та спеціальними продуктами лікувального харчування, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	<b>50,00</b>	-	50,00
35	чоловіки	осіб	статистична звітність	15,00	-	15,00
36	жінки	осіб	статистична звітність	35,00	-	35,00
37	кількість літрів	літрів	зміни до кошторису	160,00	-	160,00
38	кількість застрахованих водіїв	осіб	зміни до кошторису	16,00	-	16,00
39	чоловіки	осіб	статистична звітність	16,00	-	16,00
40	жінки	осіб	статистична звітність	-	-	-
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одну особу: а обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД	грн.	розрахунок	9,85	-	9,85
2	середні витрати на одну особу: обстеження на туберкульоз	грн.	розрахунок	62,63	-	62,63
3	середні витрати на одну особу: обстеження на цукровий та нецукровий діабет	грн.	розрахунок	2 218,85	-	2 218,85
4	середні витрати на одну особу обстеження на вірусний гепатит С, В	грн.	розрахунок	86,37	-	86,37

5	середні витрати на одну особу забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій	грн.	розрахунок	564,60	-	564,60
6	середні витрати на одну особу забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	розрахунок	162,05	-	162,05
7	середні витрати на одну особу ветеранів ВОВ	грн.	розрахунок	1 287,60	-	1 287,60
8	середні витрати на одну особу обстеження на гемофілію	грн.	розрахунок	24 786,50	-	24 786,50
9	середні витрати на одну особу жінок фертильного віку та вагітних	грн.	розрахунок	382,21	-	382,21
10	середні витрати на одну особу забезпечення безкоштовним харчуванням (дітей малозабезпечених сімей)	грн.	розрахунок	1 463,83	-	1 463,83
11	середні витрати на одну особу забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	розрахунок	8 478,90	-	8 478,90
12	середня вартість одного літра	грн.	розрахунок	25,00	-	25,00
13	середня вартість однієї стаховки	грн.	розрахунок	81,63	-	81,63
	<b>якості</b>					-
1	рівень забезпечення потреби у коштах	відс.	розрахунок	53,00	-	53,00
2	зменшення кількості штучного переривання вагітності	відс.	внутрішній облік	9,80	-	9,80
3	вчасне виявлення туберкульозу	відс.	внутрішній облік	68,42	-	68,42
<b>Завдання2 Зміцнення матеріально-технічної бази</b>						
1		грн.	кошторис	-	250 000,00	250 000,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць медичного обладнання	од.	розрахунок	-	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	-	125 000,00	125 000,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00

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

<b>Завдання4 Технічне обстеження частини будівлі Ліманської центральної районної лікарні по вул. Незалежності,64 у м.Лиман Донецької області</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	110 947,00	-	110 947,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість технічних обстежень	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одне технічне обстеження	грн.	розрахунок	110 947,00	-	110 947,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

<b>Завдання5 Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. Дробишеве</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	29 682,00	-	29 682,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість ремонтів	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на один ремонт	грн.	розрахунок	29 682,00	-	29 682,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
<b>Завдання6. Проведення контрольно- геодезичного знімання по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини"»</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	30 601,00	-	30 601,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість контрольно- геодезичного знімань	од.	розрахунок	2,00	-	2,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одне контрольно- геодезичного знімання	грн.	розрахунок	15 300,50	-	15 300,50
	<b>якості</b>					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
<b>Завдання7. Введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту"Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр розташований за адресою вул. Гасієва (Чапасва) 36а м. Лиман Донецької області". Коригування.</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	44 636,00	-	44 636,00
	<b>продукту</b>					
1	виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі	од.	розрахунок	1	-	1,00
2	проведення контрольного геодезичного знімання М1:500	од.	розрахунок	1	-	1,00
3	оплата за видачу сертифікату	од.	розрахунок	1	-	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на введення в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва	грн.	розрахунок	14 878,67	-	14 878,67
	<b>якості</b>					
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Міський голова

Олександр ЖУРАВЛЬОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лиманської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Тетяна ПИЛИПЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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)

04.06.21 № 204

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 486 072,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 859 133,00 гривень та спеціального фонду- 626 939,00 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) зі змінами**

**Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 01.06.2021 №8/9-1351.**

**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 01.06.2021 №8/9-1350.**

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

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

7. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня благоустрою міста.**

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	5 572 437,00	0,00	5 572 437,00
2	Утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	11 286 696,00	626 939,00	11 913 635,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 859 133,00</b>	<b>626 939,00</b>	<b>17 486 072,00</b>

## 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"	16 859 133,00	626 939,00	17 486 072,00
	<b>Усього</b>	<b>16 859 133,00</b>	<b>626 939,00</b>	<b>17 486 072,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	Завдання 1. Обсяги видатків на забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	кошторис	5 572 437,00	0,00	5 572 437,00
2	Завдання 2. Обсяги видатків на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	кошторис	11 286 696,00	626 939,00	11 913 635,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	Завдання 1. Запланована кількість груп щодо забезпечення, облаштування, утримання та поточного ремонту зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
2	Завдання 2. Запланована кількість груп щодо утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	од.	розрахунок	9,00	7,00	16,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	Завдання 1. Середньомісячні витрати на забезпечення, облаштування, утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення міста, сіл та селищ	грн.	розрахунок	464 369,75	0,00	464 369,75

2	Завдання 2. Середньомісячні витрати на утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, сіл, селищ	грн.	розрахунок	940 558,00	52 244,92	992 802,92
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
1	Завдання 1. Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми утримання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Завдання 2. Прогнозований відсоток виконання данного завдання затвердженої програми поточного	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

\_\_\_\_\_

(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.