



КОПІЯ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКИЙ РАЙОН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.04.2023

м. Лебедин

№ 59-ОД

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2023 рік**

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», КПКВК 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Лебединського міського голови:

від 17.01.2023 № 5-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування», КПКВК 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»;

від 28.02.2023 № 34-ОД «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік»;

від 14.03.2023 № 41-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зікєєву О.В.

**Тимчасово виконуючий обов'язки
міського голови**

Ольга ЗІКЄЄВА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Керувачні справами виконавчого
комітету Лебединської міської ради

Ольга Зікєєва

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **30 612 010,00** гривень, у тому числі загального фонду **30 575 010,00** гривень та спеціального фонду **37 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайняти обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення тридцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.03.2023 року № 691-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року №751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	30 575 010,00	0,00	30 575 010,00

гривень

2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	37 000,00	37 000,00
	УСЬОГО	30 575 010,00	37 000,00	30 612 010,00

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

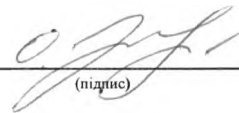
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	37 000,00	37 000,00
	Усього	0,00	37 000,00	37 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	119,00	0,00	119,00
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6 327,00	0,00	6 327,00
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	2 800,00	0,00	2 800,00
2.3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	230,00	0,00	230,00
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00
3.3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	256 932,86	310,92	257 243,78
3.5	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	12 333,33	12 333,33
4	якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови



(підпис)

Ольга ЗІКСЕВА

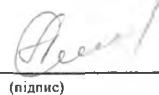
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради



(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2023

(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
 Розпорядження Лебединського міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0212010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 786 630,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 786 630,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року № 640-МР «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року № 641-МР «Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року №756-МР «Про затвердження Програми фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника» Лебединської міської ради на 2023 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, ранє їх виявлення та лікування	18 900,00	0,00	18 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 294 661,00	0,00	7 294 661,00
3	Страховання медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	36 000,00	0,00	36 000,00
6	Фінансування видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	17 069,00	0,00	17 069,00
	УСЬОГО	7 786 630,00	0,00	7 786 630,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	438 900,00	0,00	438 900,00
	Усього	438 900,00	0,00	438 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, ранє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 900,00	0,00	18 900,00
1.3	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	7 294 661,00	0,00	7 294 661,00
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	план використання	17 069,00	0,00	17 069,00
1.5	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	36 000,00	0,00	36 000,00
1.6	обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
1.7	обсяг видатків для придбання медикаментів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00

2	продукту					
2.1	кількість застрахованих осіб	осіб	план використання	55,00	0,00	55,00
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	915,00	0,00	915,00
2.3	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16 101,80	0,00	16 101,80
2.4	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
2.5	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104,00	0,00	104,00
2.6	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
2.7	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Розрахунок	41 421,00	0,00	41 421,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на страхування однієї особи	грн.	Розрахунок	363,64	0,00	363,64
3.2	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	20,66	0,00	20,66
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	453,03	0,00	453,03
3.4	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	346,15	0,00	346,15
3.5	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
3.6	середні витрати на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	4,83	0,00	4,83
4	якості					
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	рівень забезпеченості установи, для обстеження громадян які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	виконання рішення суду	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	рівень забезпеченості для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

[Підпис]
(підпис)

Ольга ЗІКСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Підпис]
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

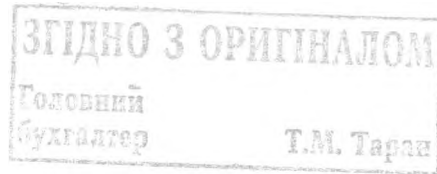
Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.04.2023

(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
Розпорядження Лебединського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за СДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за СДРПОУ)
3.	0212113 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2113 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 589 310,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 589 310,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 № 2801-ХІІ, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року № 640-МР «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року № 641-МР «Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», лист комунального некомерційного підприємства "Лебединська лікарня імені лікаря К.О.Зільберника"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я

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	Підвищення якості надання населенню первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 858 735,00	0,00	1 858 735,00
2	Утримання пунктів здоров'я	730 575,00	0,00	730 575,00
	УСЬОГО	2 589 310,00	0,00	2 589 310,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	730 575,00	0,00	730 575,00
	Усього	730 575,00	0,00	730 575,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	1 858 735,00	0,00	1 858 735,00
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	730 575,00	0,00	730 575,00
2	продукту					
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	2 539,80	0,00	2 539,80
2.2	кількість пунктів здоров'я	шт.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	731,84	0,00	731,84
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	182 643,75	0,00	182 643,75
4	якості					
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

[Підпис]
(підпис)

Ольга ЗІКСЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Підпис]
(підпис)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2023

(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

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>020000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 975 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 975 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 743-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	200 000,00	0,00	200 000,00

2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	775 000,00	0,00	775 000,00
	УСЬОГО	975 000,00	0,00	975 000,00

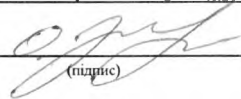
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	975 000,00	0,00	975 000,00
	Усього	975 000,00	0,00	975 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	775 000,00	0,00	775 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	200,00	0,00	200,00
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	5 101,00	0,00	5 101,00
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	151,93	0,00	151,93
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	175 000,00	0,00	175 000,00
4	якості					
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00

Перший заступник міського голови


(підпис)

Ольга ЗІКЄСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.04.2023

(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
Розпорядження Лебединського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0215062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 743-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Сприяння діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток організацій культурно-спортивної спрямованості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розвиток панкратіону на території громади та участь команд в змаганнях різних рівнів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка громадської організації "Лебединська міськрайонна федерація панкратіону України" з метою участі команд у змаганнях різного рівня	16 000,00	0,00	16 000,00
	УСЬОГО	16 000,00	0,00	16 000,00

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

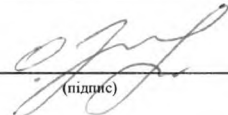
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	16 000,00	0,00	16 000,00
	Усього	16 000,00	0,00	16 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, всього	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
2.1	кількість змагань/, в яких планується участь команд громадських організацій	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00
2.2	кількість учасників змагань, які беруть участь в змаганнях різних рівнів	осіб	Календарний план	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
3.1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації	грн.	Розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
3.2	прогнозна кількість призових місць (1-3 місця) здобутих на змаганнях	од.	Протокол змагань	8,00	0,00	8,00
4	якості					

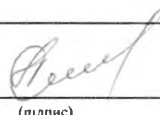
Перший заступник міського голови


(підпис)

Ольга ЗІКЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.04.2023

(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

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 55 466,00 гривень, у тому числі загального фонду 55 466,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут Асоціації міст України, рішення загальних зборів Асоціації міст України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 743-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення обміну досвідом ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем громади.

7. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до Асоціації міст України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації міст України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	41 430,00	0,00	41 430,00
2	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 036,00	0,00	14 036,00
	УСЬОГО	55 466,00	0,00	55 466,00

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

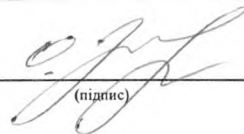
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	55 466,00	0,00	55 466,00
	Усього	55 466,00	0,00	55 466,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	41 430,00	0,00	41 430,00
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	14 036,00	0,00	14 036,00
2	продукту					
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	од.	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00
3	ефективності					
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	якості					
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови




Ольга ЗІКЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради



Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2023

(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

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0218130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 163 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 088 460,00 гривень та спеціального фонду 75 040,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 743-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР" "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	2 088 460,00	75 040,00	2 163 500,00
	УСЬОГО	2 088 460,00	75 040,00	2 163 500,00

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

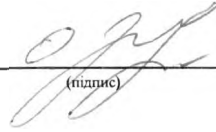
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	2 088 460,00	75 040,00	2 163 500,00
	Усього	2 088 460,00	75 040,00	2 163 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	2 088 460,00	0,00	2 088 460,00
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	75 040,00	75 040,00
2	продукту					
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00
2.2	кількість комплектів спеціального одягу	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	52 211,50	0,00	52 211,50
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	149 175,71	0,00	149 175,71
3.3	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0,00	9 380,00	9 380,00
4	якості					
4.1	відсоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення комплектами спеціального одягу	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник міського голови

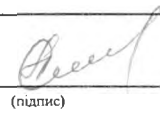

(підпис)

Ольга ЗІКСЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2023

(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
 Розпорядження Лебединського міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 27 квітня 2023 року № 59-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>214 500,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду <u>214 500,00</u> гривень та <u>0,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оборону України», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.03.2023 року №709-МР "Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 27.08.2021 № 437-МР «Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2022-2024 роки", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 778-МР "Про затвердження Програми заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 751-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення витрат для організації та участі в здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	214 500,00	0,00	214 500,00
	Усього	214 500,00	0,00	214 500,00

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	116 500,00	0,00	116 500,00
2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	98 000,00	0,00	98 000,00
	Усього	214 500,00	0,00	214 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на придбання бензину, для здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення 1 сесії Лебединської міської ради	6 500,00	0,00	6 500,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони	грн.	рішення виконавчого комітету	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	90 000,00	0,00	90 000,00
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	98 000,00	0,00	98 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість заходів по проведенню зборів військовозобов'язаних та резервістів	од.	план обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	1,00	0,00	1,00
2.2	Кількість наданих автотранспортних послуг	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	літр	Розрахунок	1 915,00	0,00	1 915,00
2.4	Кількість влаштування фортифікаційних споруд	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00

3.4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Розрахунок	32 666,67	0,00	32 666,67
4	якості					
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Відсоток проведених заходів по підвозу особового складу до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	Відсоток забезпечення улаштування фортифікаційних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

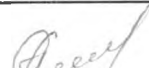

(підпис)

Ольга ЗІКССВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

