

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)
14.05.21 № 74-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02000000** **04057899**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **02100000** **04057899**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **0217130** **7130** **0421** **1854300000**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **70 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **31 000,00** гривень та спеціального фонду - **39 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки (зі змінами), рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 30.04.2021 року № 241-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1
Державна політика
Ціль державної політики
Дотримання статті 18 Закону України "Про оцінку земель" з метою капіталізації рентного доходу, що надходить до бюджету Лебединської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1
Завдання
Приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний Кодекс України)

9. Напрями використання бюджетних коштів
Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель с. Михайлівка	31 000,00	39 000,00	70 000,00
	УСЬОГО	31 000,00	39 000,00	70 000,00

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	31 000,00	39 000,00	70 000,00
Усього		31 000,00	39 000,00	70 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	заграт					
1.1	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	31 000,00	39 000,00	70 000,00
2	продукту					
2.1	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на виготовлення технічного паспорту с. Михайлівка	грн.	Розрахунок	31 000,00	39 000,00	70 000,00
4	якості					
4.1	відсоток підготовки документів по нормативно грошовій оцінці земель	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

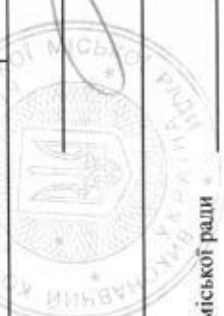
Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧІНА

14.05.21

(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)

14.05.21 № 74-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **02000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Лебединської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04057899** (код за ЄДРПОУ)
2. **02100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Лебединської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **04057899** (код за ЄДРПОУ)
3. **0214030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1854300000** (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **0,00** гривень, у тому числі загального фонду **468 825,68** гривень та **468 825,68** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 24.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України № 33/95-ВР від 27.01.1995 року «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифікаційної сітки», рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 30.04.2021 року № 241-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надання в користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотечних закладів	468 825,68	0,00	468 825,68
УСЬОГО		468 825,68	0,00	468 825,68

гривень

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
Усього				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
1	заграт					
1.1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,70	0,00	2,70
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	2,87	0,00	2,87
1.3	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,17	0,00	0,17
2	продукту					
2.1	число читачів	тис.чол.	Щоденник роботи	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	156,28	0,00	156,28
4	якості					
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,30	0,00	104,30

Міський голова _____

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради _____

Олександр БАКЛИКОВ _____

Людмила ЧИЧЕНА _____

14.05.21

(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
(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.05.21 № 74-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04057899**
(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **04057899**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0214060**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0828**
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1854300000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 567 516,42** гривень, у тому числі загального фонду **1 567 516,42** 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 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 24.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 року №1775-98-п «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифікаційної сітки», рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 30.04.2021 року № 241-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік".

№ з/п 1 Заволення релігійних духовних запитів, культурних і творчих потреб населення в сфері дозвілля
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п 1 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів для організації культурного дозвілля населення	1 567 516,42	0,00	1 567 516,42
	УСЬОГО	1 567 516,42	0,00	1 567 516,42

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
	Усього			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
1	затрат					
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	10,29	0,00	10,29
1.2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,92	0,00	3,92
1.3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,14	0,00	2,14
1.4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	4,23	0,00	4,23
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт 7-НК	34 540,00	0,00	34 540,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт 7-НК	45,38	0,00	45,38
4	якості					
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт 7-НК	100,00	0,00	100,00

Міський голова

 (підпис)

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

 (підпис)

Людмила ЧИРЧИНА

14.05.21

(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)

14.05.21 № 74-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за СДРГОУ)	1854300000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за СДРГОУ)	
3.	0212113 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2113 (код Функціональної 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 програмовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 220 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 220 170,00 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 2021 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки (зі змінами), рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 30.04.2021 року № 241-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	Підвищення якості надання населенню первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	830 800,00	0,00	830 800,00
2	Утримання пунктів здоров'я	389 370,00	0,00	389 370,00
	УСЬОГО	1 220 170,00	0,00	1 220 170,00

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

		гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	5	
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	389 370,00	0,00	389 370,00	389 370,00	
	Усього	389 370,00	0,00	389 370,00	389 370,00	

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	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	6 150,00	0,00	6 150,00
1.2	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	плани використання	159 960,00	0,00	159 960,00
1.3	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	плани використання	163 690,00	0,00	163 690,00
1.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дрова)	грн.	плани використання	501 000,00	0,00	501 000,00
1.5	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	389 370,00	0,00	389 370,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету	300,00	0,00	300,00
2.2	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	рішення виконавчого комітету	43,00	0,00	43,00
2.3	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	рішення виконавчого комітету	16,00	0,00	16,00
2.4	обсяг споживання інших енергоносіїв	куб.м.	рішення виконавчого комітету	600,00	0,00	600,00
2.5	кількість пунктів здоров'я	шт.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №666-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
3.1	середня вартість за одиницю виміру за водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	20,50	0,00	20,50
3.2	середня вартість за одиницю виміру по електроенергії	грн.	Розрахунок	3,72	0,00	3,72
3.3	середня вартість за одиницю виміру по природному газу	грн.	Розрахунок	10,23	0,00	10,23
3.4	середня вартість за одиницю виміру по іншим енергоносіям (дрова)	грн.	Розрахунок	835,00	0,00	835,00
3.5	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	97 342,50	0,00	97 342,50
4	якості					
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

14.05.21

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

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)

14.05.21 № 74-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057899** (код за СДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057899** (код за СДРПОУ)

3. **0213121** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **3121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1854300000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **968 980,00** гривень, у тому числі загального фонду **968 980,00** 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 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ Мінісоцполітики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 30.04.2021 року № 241-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, та проведення заходів та забезпечення соціальної підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	968 980,00	0,00	968 980,00
УСЬОГО		968 980,00	0,00	968 980,00

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	6	7	8
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 центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00		
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25		
1.3	видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис	1 460,00	0,00	1 460,00		
1.4	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	967 520,00	0,00	967 520,00		
2	продукту							
2.1	кількість прийомих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	53,00	0,00	53,00		
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	34,00	0,00	34,00		
2.3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	672,00	0,00	672,00		
2.3.1	дівчаток	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	397,00	0,00	397,00		
2.3.2	хлопчиків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	275,00	0,00	275,00		
2.4	кількість заходів центрів	од.	Календарний план	12,00	0,00	12,00		
2.5	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	893,00	0,00	893,00		
2.6	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	893,00	0,00	893,00		
2.7	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки на батьки-вихователі, які пройшли підготовку та пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план заходів та роботи з територіальної оборони	1,00	0,00	1,00		
2.7.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1,00	0,00	1,00		
2.7.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	0,00	0,00	0,00		
2.8	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	11,00	0,00	11,00		
2.8.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	6,00	0,00	6,00		
2.8.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	5,00	0,00	5,00		
3	ефективності							
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	154 803,20	0,00	154 803,20		
3.2	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	121,67	0,00	121,67		

3.3	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2,17	0,00	2,17
4	якості					
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	227,00	0,00	227,00
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	261,00	0,00	261,00
4.3	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з 2019 роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

(підпис)

Людмила ЧИЧІНА

14.05.21

(Дата погодження)

МП



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)

14.05.21 № 74-ОД

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02000000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця) **02100000** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **0212152** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **2152** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0763** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1854300000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 200 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 200 000,00** 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 2021 рік", Закон 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Постанова КМУ від 17.08.1998 року №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки (зі змінами), рішення десятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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 хворих пільговими рецептами	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Забезпечення ліками хворих після пересадки органів	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Забезпечення ліками хворих на імунodefіцит	80 000,00	0,00	80 000,00
4	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	120 000,00	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Усього	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
1.3	Обсяг видатків для забезпечення ліками хворих після пересадки органів	грн.	Кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
1.4	обсяг видатків для забезпечення ліками хворих на імунodefіціт	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	45,00	0,00	45,00
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	9 536,00	0,00	9 536,00
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки після пересадки органів	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	2,00	0,00	2,00
2.4	Кількість хворих, які отримують ліки на імунodefіціт по хворобі	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	2 666,66	0,00	2 666,66
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	89,14	0,00	89,14
3.3	Середньомісячні видатки на одного хворого, яким здійснено пересадку органів	грн.	Розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
3.4	Середньомісячні видатки на одного хворого, яких забезпечено імунodefіцитами	грн.	Розрахунок	6 666,67	0,00	6 666,67
4	якості					
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	18,30	0,00	18,30
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	44,65	0,00	44,65
4.3	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню лікарських засобів після пересадки органів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню лікарських засобів на імунodefіціт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова


(підпис)

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧНА

14.05.21

(Дата погодження)

М.П.