

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 жовтня 2022 року № 143-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2.</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>0218240</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>8240</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0380</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **452 143,00** гривень, у тому числі загального фонду **402 738,00** гривень та спеціального фонду- **49 405,00** гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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", 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, Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами), рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 26.10.2022 №228 "Про внесення змін до бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 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 у 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**

№ 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	402 738,00	49 405,00	452 143,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>402 738,00</b>	<b>49 405,00</b>	<b>452 143,00</b>

## 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	6 468,00	0,00	6 468,00
2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)	396 270,00	49 405,00	445 675,00
<b>Усього</b>		<b>402 738,00</b>	<b>49 405,00</b>	<b>452 143,00</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>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	6 468,00	0,00	6 468,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони	грн.	рішення виконавчого комітету	43 580,00	0,00	43 580,00
1.3	Придбання стаціонарного рентрентатора в комплекті, включаючи станцію	грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	49 405,00	49 405,00
1.4	Придбання радіостанції	грн.	рішення виконавчого комітету	50 545,00	0,00	50 545,00
1.5	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів для облаштування об'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровільчих формувань територіальної оборони, сил опору у пунктах дислокації, блоків, функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	рішення виконавчого комітету	98 420,00	0,00	98 420,00
1.6	Обсяг видатків на перевезення особового складу добровільного формування до місць проведення занять та у зворотньому напрямку	грн.	рішення виконавчого комітету	82 500,00	0,00	82 500,00
1.7	Обсяг видатків на придбання тканини для пошиття форменого одягу добровільному формуванню Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення виконавчого комітету	121 225,00	0,00	121 225,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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 придбаних стаціонарних рентрентаторів в комплекті	шт.	рішення виконавчого комітету	0,00	1,00	1,00
2.4	Кількість придбаних радіостанцій	шт.	рішення виконавчого комітету	11,00	0,00	11,00
2.5	Кількість договорів на придбання предметів, матеріалів для облаштування об'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровільчих формувань територіальної оборони, сил опору у пунктах дислокації, блоків, функціонування об'єктів критичної інфраструктури	шт.	договір	4,00	0,00	4,00
2.6	Кількість занять особового складу добровільного формування територіальної оборони, які потребують перевезення до місць проведення занять і в зворотньому напрямку	од.	графік занять	8,00	0,00	8,00

2.7	Кількість форменого одягу (костюми)	шт.	рішення виконавчого комітету	160,00	0,00	160,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 468,00	0,00	6 468,00
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	43 580,00	0,00	43 580,00
3.3	Вартість одного стаціонарного рентгенлятора в комплекті	грн.	Розрахунок	0,00	49 405,00	49 405,00
3.4	Вартість однієї радіостанції	грн.	Розрахунок	4 595,00	0,00	4 595,00
3.5	Середня вартість за одним договором на придбання предметів, матеріалів для облаштування суб'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровільних формувань територіальної оборони сил опору в пунктах дислокації об'єктів блокпостів	грн.	Розрахунок	24 605,00	0,00	24 605,00
3.6	Середня вартість перевезення на одне заняття особового складу добровільного формування територіальної оборони	грн.	Розрахунок	10 312,50	0,00	10 312,50
3.7	Середня вартість одного костюма	грн.	Розрахунок	757,66	0,00	757,66
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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 потреби тканини для пошиття форменого одягу добровільному формуванню Лебединської міської територіальної громади №1	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

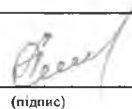
Виконуючий обов'язки міського голови

  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧИНА

27.10.2022

(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 жовтня 2022 року № 143-ОД

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0217691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про цільовий фонд Лебединської міської ради, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 26.10.2022 №229 "Про внесення змін до кошторисів".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

7. Мета бюджетної програми  
 Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

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	видатки на придбання подарунків для дітей учасників АТО	грн.	Кошторис	0,00	5 500,00	5 500,00
1.2	Видатки на придбання конвертів і марок	грн.	Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
1.4	видатки на укріплення матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо	грн.	Кошторис	0,00	24 500,00	24 500,00
1.5	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
2	продукту					
2.1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подарунки	од.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2.2	кількість подарунків	шт.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2.3	кількість придбаних конвертів і марок	шт.	розпорядження міського голови	0,00	4 530,00	4 530,00
2.4	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	0,00	63,00	63,00
2.5	кількість одержувачів послуг, яким покращилася матеріально-технічна база	од.	розпорядження міського голови	0,00	10,00	10,00
2.6	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розпорядження міського голови	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Розрахунок	0,00	55,00	55,00
3.2	середні витрати на придбання одного конверта і марки	грн.	Розрахунок	0,00	11,04	11,04
3.3	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	0,00	793,65	793,65
3.4	середні витрати на проведення одного заходу з покращення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	0,00	2 450,00	2 450,00
3.5	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
4	якості					
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

*[Підпис]*  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

*[Підпис]*  
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

27.10.2022

(Дата погодження)



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 жовтня 2022 року № 143-ОД

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>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 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 2 043 934,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 989 934,00 гривень та спеціального фонду- 54 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами, рішення двадцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 12.10.2022 №569-МР "Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 №469 "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 26.10.2022 №228 "Про внесення змін до бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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

№ 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	1 989 934,00	54 000,00	2 043 934,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 989 934,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 043 934,00</b>

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 2022 рік	1 989 934,00	54 000,00	2 043 934,00
	Усього	1 989 934,00	54 000,00	2 043 934,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	1 989 934,00	54 000,00	2 043 934,00
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00
	<b>продукту</b>					
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
2.2	кількість придбаних засобів пожежогасіння (мотопомп)	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
	<b>ефективності</b>					
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	28 427,63	0,00	28 427,63
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	142 138,14	3 857,14	145 995,28
3.3	середня вартість однієї мотопомпи	грн.	Розрахунок	0,00	18 000,00	18 000,00
	<b>якості</b>					
4.1	вісоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпеченості засобами пожежогасіння	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

*Світлана ГОРОШКО*  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

*Людмила ЧИЧИНА*  
(підпис)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧИНА

27.10.2022

(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 жовтня 2022 року № 143-ОД

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **66 484,00** гривень, у тому числі загального фонду **66 484,00** гривень та **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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, рішення двадцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 12.10.2022 №569-МР"Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 №469 "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

7. Мета бюджетної програми

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з організації роботи медичних комісій	59 484,00	0,00	59 484,00
2	Заходи з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 484,00</b>



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

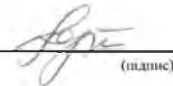
гривень

№ 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	66 484,00	0,00	66 484,00
	<b>Усього</b>	<b>66 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 484,00</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
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	7 000,00	0,00	7 000,00
1.2	Обсяг видатків на заходи з організації роботи медичних комісій для проходження медичного огляду осіб-призовників, юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці та військовообов'язаних відібраних на військові збори	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	59 484,00	0,00	59 484,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість заходів	од.	рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
2.2	кількість осіб-призовників які підлягають медичному огляду та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	осіб	дані військового комітату	665,00	0,00	665,00
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
3.2	середні витрати на одну особу яка підлягає призову призовники та юнаки, які проходять приписку до призовної дільниці	грн.	Розрахунок	89,45	0,00	89,45
4	<b>якості</b>					
4.1	динаміка збільшення кількості призовників, які проходять медичний облік та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Рівень забезпеченості медичної комісії, для проходження медичного огляду осіб-призовників та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

  
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

27.10.2022

(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 жовтня 2022 року № 143-ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</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- 5 703 019,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 703 019,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами), рішення двадцять сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 12.10.2022 №569-МР"Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 №469 "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2022 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	17 340,00	0,00	17 340,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 202 687,00	0,00	5 202 687,00

3	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)	33 400,00	0,00	33 400,00
4	Фінансова підтримка на покриття витрат для проходження медичних оглядів	429 592,00	0,00	429 592,00
5	Страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 703 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 019,00</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 Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)	466 932,00	0,00	466 932,00
	<b>Усього</b>	<b>466 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 932,00</b>

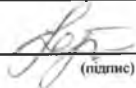
гривень

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	<b>затрат</b>					
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, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	17 340,00	0,00	17 340,00
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	54 854,00	0,00	54 854,00
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання	2 326 669,00	0,00	2 326 669,00
1.5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	план використання	147 368,00	0,00	147 368,00
1.6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дрова)	грн.	план використання	2 445 383,00	0,00	2 445 383,00
1.7	обсяг видатків на захоронення твердих побутових відходів	грн.	план використання	18 400,00	0,00	18 400,00
1.8	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	33 400,00	0,00	33 400,00
1.9	на погашення незарєстрованої заборгованості по оплаті за електроенергію за грудень 2021 року	грн.	план використання	210 013,00	0,00	210 013,00
1.10	обсяг видатків для обстеження громадян, які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	429 592,00	0,00	429 592,00
2	<b>продукту</b>					
2.1	кількість застрахованих осіб	осіб	план використання	55,00	0,00	55,00
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	1 092,00	0,00	1 092,00
2.3	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету	2 260,00	0,00	2 260,00
2.4	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт. год	рішення виконавчого комітету	391,00	0,00	391,00
2.5	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м	рішення виконавчого комітету	7,00	0,00	7,00
2.6	обсяг споживання інших енергоносіїв	м. кв.	рішення виконавчого комітету	1 879,85	0,00	1 879,85
2.7	обсяг споживання на захоронення твердих побутових відходів	куб. м.	рішення виконавчого комітету	654,10	0,00	654,10
2.8	кількість осіб, яким проводиться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	150,00	0,00	150,00
2.9	кількість установ яким надається фінансова підтримка для обстеження громадян	шт.	рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00

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	15,88	0,00	15,88
3.3	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	24,27	0,00	24,27
3.4	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунок	5,95	0,00	5,95
3.5	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунок	21,05	0,00	21,05
3.6	середня вартість інших енергоносіїв (дрова)	грн.	Розрахунок	1 300,84	0,00	1 300,84
3.7	середня вартість на захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок	28,13	0,00	28,13
3.8	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	222,67	0,00	222,67
3.9	середні витрати на одну установу яка надає послуги по обстеженню громадян	грн.	Розрахунок	429 592,00	0,00	429 592,00
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

Виконуючий обов'язки міського голови

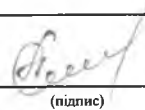
  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

  
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

