



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«04» 06 2018

№ 205

м.Лисичанськ

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік та внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області:

КПКВКМБ – 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

2. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29 січня 2018 року № 18 та викласти паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

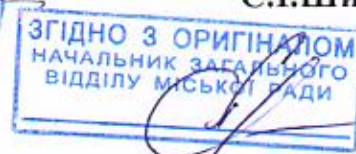
КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

КПКВКМБ – 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».

3. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І.Шилін





УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.ім.М.Грушевського,10, м. Лисичанськ, обл. Луганська, 93100, Україна.
тел.-факс (06451) 7-24-30 E-mail:finupr@lis.gov.ua

04.06.2018 р.

№ 57 /01-10

НАКАЗ

На № _____ від _____

**Про затвердження паспорту бюджетної
програми на 2018 рік та внесення змін
до наказу начальника фінансового
управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2018 № 06/01-05**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області:

КПКВКМБ – 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

2. Внести зміни до наказу начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 29.01.2018 № 06/01-05 та викласти паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

КПКВКМБ – 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».

3. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу залишаю за собою.

**Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контрольно-ревізійній роботі**



С.А.Малик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 04.06.2018 № 205

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління

Лисичанської міської ради

від 04.06.2018 № 57/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада Луганської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Лисичанська міська рада Луганської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118100	«Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **50,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **50,000** тис. гривень та спеціального фонду – **0,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями);

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57;
- Постанова КМУ від 30.09.2015р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
- Постанова КМУ від 29.03.2002р. № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».

6. Мета бюджетної програми

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території м. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118110	0320	Завдання			
			Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання	50,000	0,000	50,000

	і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню			
	Усього	50,000	0,000	50,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0118110	Завдання Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.			
1		затрат Видатки загального фонду			
			тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 46/685	50,000
2		продукту Кількість заходів	од.	Протоколи засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	50,000

3	ефективності	Використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню за призначенням.	тис.грн.	Згідно рішень виконавчого комітету Лисичанської міської ради	50,000
4	якості	Рівень забезпечення	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Міський голова

 (підпис) С.І.Шилин (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника фінансового управління по бюджету і контрольно-ревізійній роботі

 (підпис) С.А.Малник (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.06.2018 р. № 205

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 04.06.2018 р. № 57/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0110000	Лисичанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	0112010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК І)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 97 249,782 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 522,053 тис. гривень та спеціального фонду - 3 727,729 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
-	-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	93341,714	2688,319	96030,033	
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,493	425,493	

3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості	180,339	9,562	189,901
4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів		604,355	604,355
			Усього:	93522,053	3727,729	97249,782

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

				(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
Усього:				0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	
	0112010	1. Безпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги				
1	1	заграт				
		кількість установ	ол.	мережа розпорядника	2	
		кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	1546,50	
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	статистичні дані	720	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	статистичні дані	130	
2	2	продукту				
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	статистичні дані	188,340	
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.ол.	статистичні дані	38,750	
		кількість лікарських відвідувань	тис.ол.	статистичні дані	640,625	
3	3	ефективності				
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,3	
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,8	
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	298,1	
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	ол.	розрахунок	2726	
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	2,80	
4	4	якості				
		зниження показника летальності	%	розрахунок	збільш. до 2,0	
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,1	
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш. до 0,03	
		2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	1	затрат				
		кількість одиниць вартості	одиниць вартості	кількість одиниць вартості	475,403	

2	продукту	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	11
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	38,681
4	якості	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 80%
1	затрат	3. Погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189,901
1	затрат	4. Капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	кошторис	604,355
2	продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2
3	ефективності	середній вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	302,178
4	якості	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 01 січня			План витратів звітного періоду			Прогноз витратів до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
Усього												

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шиньків

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контролю-ревізійній роботі

(підпис)

С.А.Малік

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.06.2018 г. № 205

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 04.06.2018 р. № 57/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Лисичанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112100	0722	Стоматологічна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 436,807 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 858,517 тис. гривень та спеціального фонду - 2 578,290 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" із галузі "Охорона здоров'я" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
-	-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²				Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6850,959	2404,592	9255,551	
2	0112100	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		171,140	171,140	
3	0112100	0722	Погашення кредиторської заборгованості	7,558	2,558	10,116	
			Усього:	6858,517	2578,290	9436,807	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми								Разом
1					КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
					2	3	4	5
Усього								0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	КПКВК	3	4	5	6
	0112100	Стоматологічна допомога населенню			
	1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню				
1	затрат				
	кількість закладів		од.	мережа розпорядника	1
	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	133,00
2	продукту		тис.од.	статистичні дані	140,000
	кількість лікарських відвідувань		од.	статистичні дані	26750
3	ефективності		осіб	розрахунок	3544
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога				
	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видаліків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування		тис.грн.	кошторис	171,140
2	продукту		од.	кошторис	8
3	ефективності		тис.грн.	розрахунок	21,393
	середні видаліки на придбання одиниці обладнання				

4	якості			
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком			більше на 186,6
1	3. Погашення кредиторської заборгованості			
	затрат			
	Обсяг видаєтків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	10,116

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видаєтків станом на 01 січня			План видаєтків звітного періоду			Прогноз видаєтків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спецаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спецаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спецаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
Усього												

(тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видаєтків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видаєтків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шинін
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контролю-ревізійній роботі

(підпис)

С.А.Малік
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.06.2018 г. № 205

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 04.06.2018 р. № 57/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112111 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 335,284 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 671,202 тис. гривень та спеціального фонду - 664,082 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	(тис. грн)
-	-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112111	0726	Забезпечення лідиюєтвання і виділення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	18636,849	46,524	18683,373	

2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		617,557	617,557
			Усього:	18671,202	664,082	19335,284

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Усього				0,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	
	0112111	1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги				
1		заграт				
		кількість установ	ол.	мережа розпорядника	2	
		кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	422,75	
2		кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	статистичні дані	166	
		продукту				
		кількість лікарських відвідувань	тис.ол.	статистичні дані	544,375	
		кількість відвідувань на дому	тис.ол.	статистичні дані	86,635	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.ол.	статистичні дані	47,300	
3		ефективності				
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	ол.	розрахунок	5247	
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,04	
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	284,9	
4		якості				
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,5	
1		2. Погашення кредиторської заборгованості				
		заграт				
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	34,354	
1		3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
		заграт				
		Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	617,557	
2		продукту				
		кількість одиниць придбаного обладнання	ол.	кошторис	38	

3	ефективності			
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис.грн.	розрахунок	16,252
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
Усього												

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

С.І.Шпигін
(ініціали і прізвище)

Породжено:

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контролю-ревізійній роботі



(підпис)

С.А.Матік
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 04.06.2018 г. № 205

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 04.06.2018 р. № 57/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(КПКЖК МБ)		
2.	0110000	Лисичанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКЖК МБ)		
3.	0112150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми)
	(КПКЖК МБ)	(КФКЖК І)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 649,998 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 624,858 тис. гривень та спеціального фонду - 25,140 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового порядку передачі бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я та забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКЖК	КФКЖК	Назва підпрограми	(тис. грн)
1	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	
2	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКЖК	КФКЖК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2563,418	25,140	2588,558	

		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2563,418		2563,418
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25,140	25,140
2	0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	61,440		61,440
		Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування	61,440		61,440
	0112150	Разом:	2624,858	25,140	2649,998

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						(тис. грн)
1			КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			2	3	4	5
Усього						0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	
	0112151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я				
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами				
1		затрат				
		кількість установ	од.	мережа		1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		33,00
2		продукту				
		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа		5
		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок		931,00
		кількість рахунків	од.	розрахунок		239,00
3		ефективності				
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок		28,2
		кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок		7
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1		затрат				
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		25,140
2		продукту				
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		2
3		ефективності				
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		12,570
4		якості				
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		більше на 100

0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				
	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування				
1	затрат				
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	тис. грн.	кошторис		61,440
2	продукту				
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані		920
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані		88
3	ефективності				
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок		9
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок		35,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												
Усього												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

С.І.Шийін

(ініціали і прізвище)

Породжено:

Заступник начальника фінансового управління по бюджету і контролю-ревізійній роботі

(підпис)

С.А.Малік

(ініціали і прізвище)