



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

23.06. 2018 р.

№ 69 01-10

НАКАЗ

На № _____ від _____

**Про 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. 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 – 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)»;

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



С.А.

О.В.Сапегина



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«13» 06 2018
м.Лисичанськ

№ 233

Про 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. 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 – 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

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

Міський голова

С.І.Шилін



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 23.06.2018 г. № 233
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 23.06.2018 р. № 69/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 010000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 011000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 102622,311 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 487,582 тис. гривень та спеціального фонду - 9134,729 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" (зі 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", Рішення міської ради від 21.06.2018 р. № 47/704" Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р.

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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	93307,243	8060,848	101368,091
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		638,826	638,826
			Усього:	93487,582	9134,729	102622,311

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:							0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0112010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню			
		1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
1	1	затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1546,50
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	720
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	130
2	2	продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	188,340
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	38,750
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	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	од.	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			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	425,493

2	продукту кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	11
3	ефективності середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	38,681
4	якості динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 80%
3. Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189.901
4. Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	кошторис	638,826
2	продукту кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2
3	ефективності середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	319,413
4	якості динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

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 Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 23.06.2018р. № 233
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 23.06.2018 р. № 69/01-10
(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. 0112140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) І (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 9112,254 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9112,254 тис. гривень та спеціального фонду - 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" (зі 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», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.03.2011 № 160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення". Розпорядження начальника фінансового управління від 20.06.2018 р.

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних захворювань

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4381,254		4381,254
			Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет			
2	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4731,000		4731,000
			Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму			
	0112140		Разом:	9112,254	0	9112,254

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
				0,000
Усього				0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет			
1		затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	4381,254
2		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	575
3		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	98,8
4		якості			
		витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	7619,57
	0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму			
1		затрат			
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кошторис	4731,000

2	продукту			
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання. цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	25093
3	ефективності			
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	100,0
4	якості			
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	188,54

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

	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 проектів (програм).

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

Міський голова



(підпис)

С І Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В. Саєгіна

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 23.06.2018 № 233
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 23.06.2018 № 69/01-10
(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.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20885,549 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20432,920 тис.гривень та спеціального фонду – 452,629 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);
- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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	0110150	0111	Завдання1			
			Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	20430,666	452,629	20883,295
			Завдання2			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,000	2,254
			Усього	20432,920	452,629	20885,549

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
	0110150	Завдання 1 Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики (Загальний фонд)			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	20432,920
		площа приміщень	кв. м.	технічні паспорта	7308,2
2		продукту			
		кількість отриманих	од.	звітність установ	5110

		доручень, листів, звернень, заяв, скарг			
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість перевірок	од.	звітність установ	35
		кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	39,01
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8
		кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0,26
4		якості		x	
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунково (відсоток прийнятих нормативно – правових актів в загальній кількості підготовлених)	100
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунково вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	100
		Відсоток перевірок	%	звітність установ	100

	0110150	Завдання 2 Здійснити капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Северодонецька, буд.62 (Спеціальний фонд)			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	188,109
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	188,109
3		ефективності			
		Проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	од.	Кошторисний розрахунок	188,109
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 3 Здійснити використання коштів за металообробку за призначенням (Спеціальний фонд)			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду	тис.грн.	довідка про зміни до кошторису	0,720
2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	0,720
3		ефективності			
		Використання коштів за призначенням	тис.грн.	кошторис	0,720

4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 4 На виконання Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. №918-р для здійснення прямих функцій по прийому заявників. (Спеціальний фонд)			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	70,000
2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	1
3		ефективності			
		Використання коштів для придбання модуля безпеки системи «ЦНАП-SQS» призначенням та зчитувачів ID card	тис.грн.	кошторис	70,000
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 5 Оновлення комп'ютерної техніки			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	193,800

2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	1
3		ефективності			
		Вартість 1 одиниці	тис.грн.	кошторис	12,920
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


О.В.Сапегина
 (підпис) (ініціали та прізвище)