



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«23» 08 2018

№ 300

м.Лисичанськ

**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:

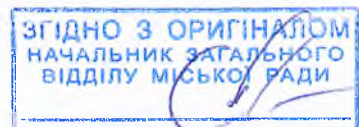
КПКВКМБ – 112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медико-санітарна допомога населенню».

2. 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

23. 08. 2018 р.

№ 89 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 – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медико-санітарна допомога населенню».

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**



О.В.Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 23.08.18 № 300
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 23.08.18 № 89/01-10
(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) I (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 102903,690 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 488,630 тис. гривень та спеціального фонду - 9415,060 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, Рішення міської ради від 26.07.2018 р. № 48/723 " 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	93308,291	8339,821	101648,112
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		426,851	426,851

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:	93488,630	9415,060	102903,690

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	Багатопрофільна 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	426,851	

	2	продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	11
	3	ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	38,805
	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

(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.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 23.08.18 № 300
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 23.08.18 № 89/01-10
(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** - 27 122,481 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26316,002 тис. гривень та спеціального фонду - 806,479 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 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 21.06.2018р. № 47/704 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Повідомлення Державної казначейської служби №33 від 27.06.2018 р. «Про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік», Рішення міської ради від 26.07.2018 р. №48/723 " 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112111	0726	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	26281,649	191,327	26472,976
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		615,151	615,151
			Усього:	26316,002	806,479	27122,481

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
	0112111	Первинна медико-санітарна допомога населенню			
		1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	422,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	166
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	544,375
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	статистичні дані	86,635
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	47,300
3		ефективності			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	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
		2. Погашення кредиторської заборгованості			
1		затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	34,354

3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	заграт			
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	615,151
2	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38
3	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	16,188
4	якості			
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

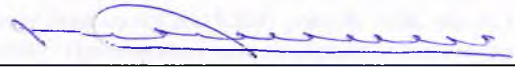
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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



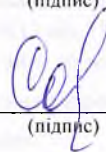
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегіна

(ініціали і прізвище)