



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

26.09.2018 р.

№ 103 /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 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна 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



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«16» 09 2018
м.Лисичанськ

№ 349

**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 – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

Перший заступник міського голови

А.Л.Шальнев



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.09.2018 № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 26.09.18 № 103/01-10
(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. 0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 102909,145 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 488,630 тис. гривень та спеціального фонду - 9420,515 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, внесеннями 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеннями наказами Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 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 підпрограм
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

Підпрограма / завдання бюджетної програми ²			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	5	6	7
1	2	3	4		
1	0112010	0731	93308,291	8345,276	101653,567
2	0112010	0731		426,851	426,851
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

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	9420,515	102909,145

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

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

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
	0112010	<i>Базатонпрофілія стаціонарна медицина допомога населенню</i>			
		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 витратів для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	426,851

2	продукту	од.	кошторис	11
	кількість одиниць придбаного обладнання			
3	ефективності	тис.грн.	розрахунок	38,805
	середні видатки на придбання одиниці обладнання			
4	якості	%	розрахунок	менше на 80%
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком			
3. Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат	тис.грн.	кошторис	189,901
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості			
4. Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат	тис.грн.	кошторис	638,826
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів			
2	продукту	од.	кошторис	2
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			
3	ефективності	тис.грн.	розрахунок	319,413
	середні вартість ремонту одного об'єкту			
4	якості	%	розрахунок	менше на 60%
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком			

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	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.

 (підпис)

Перший заступник міського голови

А.Л. Шалыс
(ініціали і прізвище)

 (підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового управління

О.В. Сапозникова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.09.2018 № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 26.09.18 № 103/01-10
(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	Первинна медико-санітарна допомога населенню	0726 (КФКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 156,797 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26316,002 тис. гривень та спеціального фонду - 840,795 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 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 21.06.2018р. № 47/704 "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 27.06.2018 р. №33 "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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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 стадіях та надання первинної медичної допомоги	26281,649	225,643	26507,292
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	840,795	27156,797

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

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

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
	0112111	<i>Первинна медико-санітарна допомога населенню</i>			
		1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	ол.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	422,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	статистичні дані	166
2		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
		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	затрат		тис.грн.	кошторис	615,151
2	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3	продукту		од.	кошторис	38
4	кількість одиниць придбаного обладнання				
5	ефективності		тис.грн.	розрахунок	16,188
6	середні видатки на придбання одиниці обладнання				
7	якості		%	розрахунок	більше на 35,7
8	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрограм²

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.

Перший заступник міського голови



А.Л.Шашків
(ініціали і прізвище)

Погоджено:



Начальник фінансового управління

О.В.Савегина
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.09.18 2018 г. № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 26.09.2018 р. № 108-01-10
(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.	0112100	0722 Стоматологічна допомога населенню	(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 444,175 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 858,517 тис. гривень та спеціального фонду - 2 585,658 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 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами 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", Рішення міської ради від 21.06.2018р. № 47/704 "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

8. Об'єкти 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	0112100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6850,959	2411,960	9262,919	
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	2585,658	9444,175	

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

		Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1			2	3	4	5	
Усього							0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

