



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови

24.04.2019

м. Лисичанськ

№ 225

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.02.2019 № 88

Керуючись Бюджетним кодексом України, 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 20.12.2018 №55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 лютого 2019 року № 88 та викласти паспорти бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ – 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

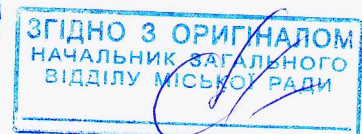
КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню».

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

Міський голова

С. ШИЛІН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 225

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	01000000	Лисичанська міська рада Луцької області
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	01100000	Лисичанська міська рада Луцької області
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 397760,00 гривень, у тому числі загального фонду - 223760,00 гривень та спеціального фонду - 174000,00 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII " , 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", наказ Міністерства фінансів України від 20.02.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «І про місський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю
	промадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	223 760,00	174 000,00	397 760,00		
Усього:		223 760,00	174 000,00	397 760,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
1	2	3	4	5		
1	Міська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки.	223 760,00	174 000,00	397 760,00		
Усього:		223 760,00	174 000,00	397 760,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеонаблюд. камер, монтаж, установка та обслуговування відеонаблюд. і каналів зв'язку міської системи відеонаблюдження)	прп.	рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/858	223760,00	0,00	223760,00
2	продукту					
	кількість об'єднання системи відеонаблюдження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/858	5	0	5
3	ефективності					
	середня вартість 1 од. камер та технічне обслуговування	прп.	розрахункові дані	4000,00	0,00	4000,00
	середня вартість установки	прп.	розрахункові дані	100000,00	0,00	100000,00
	середня вартість обслуговування	прп.	розрахункові дані	103760,00	0,00	103760,00

4	якості					
	рівень забезпечення	%				
2	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, і ромайдської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю		100			100
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення заходу (придбання РоЕ комутатора D-Link DES-1210-28P та IP-відеореамер з	грн.	рішення сесії	0,00	174000,00	174000,00
2	продукту					
	кількість обладнання системи відоспоостереження та відеоконтродлю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	рішення сесії Лисичанської міської ради	0	16	16
3	ефективності					
	середня вартість 1 од.					
4	якості	грн.	розрахункові дані	0,00	10875,00	10875,00
	рівень забезпечення	%		100		100

Міський голова

(підпис)

С. ШИЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОДПИСАНО
Однією з посадових осіб Лисичанської міської ради
Підписаний відповідно до вимог управління

(підпис)

О. САПЕГІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 24.04.2019 р. № 225
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Лисичанська міська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112010	Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 105 360 863 гривень, у тому числі загального фонду - 102 581 221 гривень та спеціального фонду - 2 779 642 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 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 від 15.11.2018 р., 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 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення міської ради від 19.04.2019 р. №64/949 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 р.".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги
2	Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	102 581 221	1 978 041	104 559 262	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		739 625	739 625	
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		61 976	61 976	
Усього:		102 581 221	2 779 642	105 360 863	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		гривень
1	2	3	4	5		
Усього:						

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги						
1	затрат					
	кількість установ	ол.	мережа розпорядника	2		2
	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	1532,75	15,75	1548,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	статистичні дані	710		710
	кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	статистичні дані	160		160
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	ол.	статистичні дані	184940		184940
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15900		15900
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	ол.	статистичні дані	45250		45250
	кількість лікарських відвідувань	ол.	статистичні дані	615625		615625
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,2		333,2
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,1		11,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	282,8		282,8
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	ол.	розрахунок	6347		6347
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	1,30		1,30

4	якості								
	зниження показника діяльності	%	розрахунок						
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок			-3,8			-3,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			0,1			0,1
	розрахунок					-0,06			-0,06
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	заграт								
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
	обсяг видатків для придбання апарату штурнової вентиляції легенів	грн.	рішення сесії				121020		121020
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	рішення сесії				450000		450000
2	продукту						157920		157920
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис					9	9
	кількість одиниць придбаних апаратів штурнової вентиляції легенів	од.	рішення сесії					1	1
	кількість одиниць придбаних реанімаційних моніторів пацієнта	од.	рішення сесії					3	3
3	ефективності								
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок				56072,31		56072,31
4	якості								
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				-62,9		-62,9
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
1	заграт								
	Обсяг видатків для проведення Капітального ремонту аварійних ділянок систем водопостачання та водовідведення приміщень будівлі Міської Центральної поліклініки ЦМЛ ім.Титова за адресою: м.Лисичанськ, проспект Перемоги, 56	грн.	кошторис				61 976		61 976
2	продукту								
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					1	1
3	ефективності								
	середні вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок				61976		61976
4	якості								
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				-50,0		-50,0

Міський голова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.І.Шпигін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапетина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 24.04.2019 р. № 225
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 496 769 гривень, у тому числі загального фонду - 7 337 592 гривень та спеціального фонду - 4 159 177 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 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 від 15.11.2018 р., 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 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Наказ директора КУ "ТМО м.Лисичанськ" від 22.04.2009 р. №35/1 "Про зміни до планових асигнувань".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню
2	Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 337 592	3 638 366	10 975 958	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		520 811	520 811	
Усього:		7 337 592	4 159 177	11 496 769	

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

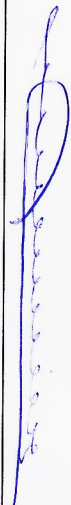
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
Усього:					

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню						
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	136000		136000
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	од.	статистичні дані	17874		17874
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		520811	520811
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		17959	17959

4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		1350,0	1350,0

Міський голова



(підпис)

С.І.Шимир

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЛОЖЕННЯ
Фінансово-матеріальної Лисичанської міської ради
про порядок фінансового управління





(підпис)

О.В.Сапетина

(ініціали/ініціал, прізвище)