



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови

09.07.2019

м. Лисичанськ

№ 334

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 –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 – 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

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».

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

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету



Олександр САВЧЕНКО

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО
ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

Олена Жукович
10.07.2019

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 09.07.2019 № 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада Луганської області
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада Луганської області
	(код)		(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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22336625,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22017597,00 гривень та спеціального фонду - 319028,00 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 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 31.01.2019 №57/877, рішення міської ради від 01.03.2019 №61/919, рішення міської ради від 30.05.2019 №66/987.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	22 015 343	319 028	22 334 371	
2	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ - 2800 (інші поточні видатки)	2 254	0	2 254	
Усього:		22 017 597	319 028	22 336 625	

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

гривень					
№ 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
	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98	0	98
	площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	7308,2		7308,2
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	25547		25547
	кількість прийнятих нормативноправових актів	од.	внутрішній облік	2339		2339
	кількість сесій, засідань, нарад, заходів в яких планується взяти участь	од.	внутрішній облік	13		13
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	234		234
	кількість прийнятих нормативноправових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	21,5		21,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	224669,0		224669,0

4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	розрахунок	100		100
	відсоток прийнятих номативноправових актів на одного працівника	%	розрахунок	100		100
	відсоток витрат на утримання одної штатної одиниці	%	розрахунок	100		100
	Здійснити капітальний ремонт приміщень санвузлів адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, буд.62					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення капітального ремонту	грн.	рішення сесії міської ради від 31.01.2019 № 57/877	0	284878	284878
2	продукту					
	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	0	1	1
3	ефективності					
	проведення ремонтних робіт приміщень санвузлів адміністративної будівлі	од.	кошторисний розрахунок	0	284878	284878
4	якості					
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100
	Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році"					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення першого та другого туру виборів (на придбання папіру та тонерів)	грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 107 та від 09.04.2019 № 291	0	34150	34150
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Накладні	0	3	3
3	ефективності					
	середній розмір видатків на проведення одного туру (23150 грн. : 2)	од.	кошторисний розрахунок	0	11383	11383
4	якості					
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100

Керуючий справами (секретар) виконкому

(підпис)

О. САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О. САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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 09.07.2019 № 334

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	0100000	Лисичанська міська рада Луганської області
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Лисичанська міська рада Луганської області
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1087732,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **1087732,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 20.12.2018 № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році

7. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня забезпечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань	995 488,00	0,00	995 488,00
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році	92 244,00	0,00	92 244,00
	Усього:	1 087 732,00	0,00	1 087 732,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інша діяльність у сфері державного управління	995 488,00	0,00	995 488,00
2	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 р.	92 244,00	0,00	92 244,00
	Усього:	1 087 732,00	0,00	1080588,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8
2	продукту					
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації довідок	8047		8047
	кількість проведених перевірок	од.	план проведення нарад на поточний рік	1605	0	1605
3	ефективності					
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації довідок, штатний розпис	1005,9	0	1005,9
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	план перевірок	200,6	0	200,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис на 2019 рік	124436,00	0	124436,00
4	якості					
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100	0	100
	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 р.					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	рішення сесії Лисичанської міської ради від 30.08.2018 №49/756	92244	0	92244
2	продукту					

	кількість заходів (весна та осень)	од.	рішення виконкому Лисичанської міської ради	2	0	2
3	ефективності					
	витрати на проведення одного заходу призова (середня) грн.	грн.	розрахункові дані	46122	0	46122
4	якості					
	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	%	звітність	100	0	100

Керуючий справами (секретар) виконкому

(підпис)

О. САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О. САПЕГИНА

(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 09.07.2019 р. № 334
(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	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 110 161 618 гривень, у тому числі загального фонду - 103 425 781 гривень та спеціального фонду - 6 735 837 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», Рішення міської ради від 04.07.2019 р. №67/1002 "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

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	103 425 781	2 067 136	105 492 917
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 606 725	4 606 725
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		61 976	61 976
Усього:		103 425 781	6 735 837	110 161 618

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

гривень

№ 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 населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1199,75	15,75	1215,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	555		555
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	140		140
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	184940		184940
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15900		15900
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	42334		42334
	кількість лікарських відвідувань	од.	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	285,4		285,4
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6347		6347
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	1,30		1,30

4	якості				
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8	-3,8
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	0,1	0,1
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-0,06	-0,06
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3810305	3810305
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів	грн.	кошторис	450000	450000
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	кошторис	157920	157920
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис	188500	188500
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	35	35
	кількість одиниць придбаних апаратів штучної вентиляції легенів	од.	кошторис	1	1
	кількість одиниць придбаних реанімаційних моніторів пацієнта	од.	кошторис	3	3
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	кошторис	13	13
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	88590,87	88590,87
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	48,6	48,6
	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
	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

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)

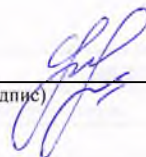


(підпис)

О.О.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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 09.07.2019 р. № 334
(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)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 11 519 996 гривень, у тому числі загального фонду - 7 358 342 гривень та спеціального фонду - 4 161 654 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», Рішення міської ради від 04.07.2019 р. №67/1002 "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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 358 342	3 692 843	11 051 185
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		468 811	468 811
	Усього:	7 358 342	4 161 654	11 519 996

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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
	<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>					
1	затрат					
	кількість закладів					
	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядника	1		1
2	продукту	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50
	кількість лікарських відвідувань					
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	тис.од.	статистичні дані	136000		136000
3	ефективності	од.	статистичні дані	17874		17874
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		468811	468811
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		16166	16166

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

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)



(підпис)

О.О.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В.Сапегина

(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 09.07.2019 р. № 334

(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.	0112111	0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 3 890 704 гривень, у тому числі загального фонду - 3 890 704 гривень та спеціального фонду - - 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», Рішення міської ради від 04.07.2019 р. №67/1002 "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 первинної медичної 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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	Забезпечення лікарськими засобами інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 645 820		2 645 820
2	Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами	1 244 884		1 244 884
	Усього:	3 890 704	0	3 890 704

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

гривень

№ 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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	1546800		1546800
	обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	66936		66936
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	558946		558946
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	275404		275404
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	197 734		197734
2	продукту					
	обсяг наданих послуг з тепlopостачання в натуральних показниках	Гкал	економічні розрахунки	838,30		838,30
	обсяг наданих послуг з водопостачання і водовідведення в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	4 167,17		4 167,17
	обсяг наданих послуг електроенергії в натуральних показниках	кВт	економічні розрахунки	180 567,50		180 567,50
	обсяг наданих послуг з газопостачання в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	16 790,13		16 790,13
	обсяг наданих послуг інших енергоносіїв	т	економічні розрахунки	79,09		79,09
3	ефективності					
	середня вартість 1-ї Гкал	од.	розрахунок	1 845,16		1 845,16
	середня вартість 1-го куб.м	од.	розрахунок	16,06		16,06
	середня вартість 1-ї кВт*г	од.	розрахунок	3,10		3,10
	середня вартість 1-го куб.м природного газу	од.	розрахунок	16,40		16,40
	середня вартість 1-ї т	од.	розрахунок	2 500,11		2 500,11

4	якості				
	динаміка росту видатків на оплату комунальних послуг та енергоновіт порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,9	1,9
Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами					
1	затрат				
	обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації та відшкодування лікарських засобів	грн.	кошторис	1 244 884	1 244 884
2	продукту				
	кількість пацієнтів, які потребують придбання технічних засобів реабілітації та лікарських засобів за певними категоріями захворювань	осіб	економічні розрахунки	418,00	418,00
3	ефективнос				
	забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів та лікарськими засобами хворих на муковісцидоз та інші захворювання, які потребують придбання лікарських засобів за безоплатними рецептами	%	розрахунок	57,3	57,3
4	якості				
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами 1 хворого	грн.	розрахунок	2 978,19	2 978,19

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)



(підпис)

О.О.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(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 09.07.2019 р. № 334
(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.	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 836 431 гривень, у тому числі загального фонду - 2 836 431 гривень та спеціального фонду - 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», Рішення міської ради від 04.07.2019 р. №67/1002 "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	Керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по лікувально-профілактичним установам
2	Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2 836 431		2 836 431
	Усього:	2 836 431	0	2 836 431

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

гривень

№ 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
<i>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами</i>						
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,00		28,00
2	продукту					
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5		5
	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	951		951
	кількість рахунків	од.	розрахунок	239		239
3	ефективності					
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	34		34
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9		9



Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.О.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Салегіна

(ініціали/ініціал, прізвище)