



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«14» 05 2018
м.Лисичанськ

№ 172

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29 січня 2018 року № 18 та викласти паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

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

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

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

14.05.2018 р.

№ 42 01-10

НАКАЗ

На № _____ від _____

**Про внесення змін до наказу начальника
фінансового управління Лисичанської
міської ради від 29.01.2018 № 06/01-05**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Внести зміни до наказу начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 29.01.2018 № 06/01-05 та викласти паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

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

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

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
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 14.05.2018 № 172
Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 14.05.2018 № 42/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада Луганської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20885,549 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20414,920 тис.гривень та спеціального фонду – 470,629 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Завдання1			
			Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	20412,666	470,629	20600,775
			Завдання2			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,000	2,254
			Усього	20414,920	470,629	20885,549

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	Завдання 1 Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики (Загальний фонд)			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	20414,920
		площа приміщень	кв. м.	технічні паспорта	7308,2
2		продукту			
		кількість отриманих	од.	звітність установ	5110

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

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

4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 4 На виконання Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. №918-р для здійснення прямих функцій по прийому заявників. (Спеціальний фонд)			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	88,000
2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	2
3		ефективності			
		Використання коштів для придбання модуля безпеки системи «ЦНАП-SQS» призначенням та зчитувачів ID card	тис.грн.	кошторис	88,000
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 5 Оновлення комп'ютерної техніки			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	193,800

2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	1
3		ефективності			
		Вартість 1 одиниці	тис.грн.	кошторис	12,920
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

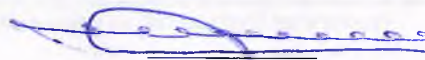
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Міський голова


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 14.05.2018 р. № 172
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 14.05.2018 р. № 42/01-10
(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** - 96 783,659 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 111,398 тис. гривень та спеціального фонду - 3 672,261 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"

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	92931,059	2656,350	95587,409
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		401,994	401,994
3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості	180,339	9,562	189,901

4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів		604,355	604,355
			Усього:	93111,398	3672,261	96783,659

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	<i>Багатопрофільна стаціонарна медична 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 видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	401,994

2	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	5
3	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	80,399
4	якості			
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 90,9
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	604,355
2	продукту			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2
3	ефективності			
	середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	302,178
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



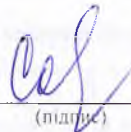
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 14.05.2018 р. № 172
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 14.05.2018 р. № 42/01-10
(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** - 19 219,685 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 652,812 тис. гривень та спеціального фонду - 566,873 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"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112111	0726	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	18618,459	46,115	18664,574	
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354	
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		520,757	520,757	
			Усього:	18652,812	566,873	19219,685	

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 стадіях 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		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	520,757
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	36
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	14,465
4		якості			
		динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 28,6

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

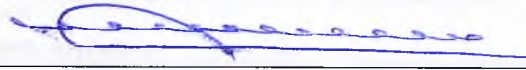
	Усього											

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



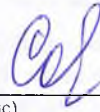
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 14.05.2018 № 142
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 14.05.2018 № 42/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--|
| 1. | 0100000
(КПКВК МБ) | Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000
(КПКВК МБ) | Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0118200
(КПКВК МБ) | 0380
(КФКВК) ¹ | Громадський порядок та безпека
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **388,530** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **252,196** тис.гривень та спеціального фонду – **136,334** тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III (із змінами та доповненнями);

- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки

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
	0118230	0380	Завдання 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	252,196	136,334	388,530
			Усього	252,196	136,334	388,530

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

Програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки	0118230	252,196	136,334	388,530
Усього		252,196	136,334	388,530

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
	0118230	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю			
		Завдання 1			
1		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відео спостереження)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566 та рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	388,530
2		продукту			
		Кількість обладнання системи відео спостереження та відео контроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	16
		Видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	149,620
3		ефективності			
		Середня вартість 1 од. камер та обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	11,148

		Середня вартість установки та обслуговування (21 нові + 30 встановлених у 2016-2017 роках)	тис. грн.	розрахункові дані	2,934
4		якості		x	
		Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100
		Завдання 2			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами (попередження злочинності на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля, в тому числі протидії телефонному та Інтернет шахрайству)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	4,800
2		продукту			
		Кількість постерів соціальної реклами	шт.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	4
		Видатки на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами	грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	4,800
3		ефективності			
		Середня вартість 1-й одиниці постера	тис. грн.	розрахункові дані	1,200
4		якості		x	
		Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Міський голова


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 14.05.2018 № 172
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 14.05.2018 № 42/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|------------|----------------------|---|
| <u>1.</u> | <u>0100000</u> | <u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> |
| (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| <u>2.</u> | <u>0110000</u> | <u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> |
| (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| <u>3.</u> | <u>0110180</u> | <u>0133 Інша діяльність у сфері державного управління</u> |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1047,620** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1047,620** тис. гривень та спеціального фонду – **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III (із змінами та

доповненнями);

- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-ХІІ (із змінами);
- Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-ХІІ (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління

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	0110180	0133	Завдання I			
			Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених 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	946,600	0,000	946,600

2			Завдання 2			
			Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	101,020	0,000	101,020
			Усього	1047,620	0,000	1047,620

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
Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	0110180	101,020	0,000	101,020
Усього		101,020	0,000	101,020

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
	0110180	Завдання 1 Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань			
1		затрат		x	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8
2		продукту		x	
		кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації довідок	6700
		кількість проведених перевірок	од.	План проведення нарад на поточний рік	308
3		ефективності		x	

	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Журнал реєстрації, штатний розпис	837,5
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	План перевірок	38,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на 2018 рік	106,504
4	якості		x	
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації вихідної документації	100
	відсоток виконання показника якості бюджетним програмам	%	Звітність	100
	Завдання 2 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році			
	затрат			
1	обсяг видатків на проведення заходів по призову	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 39/544 від 30.11.2017 р.	101,020
	продукту			
2	кількість заходів (весна та осінь)	од.	Рішення сесії міської ради від 30.11.2017 р. №39/544 та рішення сесії міської ради від 10.05.2018 №45/651	2
	ефективності			
3	витрати на проведення одного заходу призова (середня) тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	50,51
	якості			
4	Оплатити у повному обсязі	%	розрахункові дані	100

		потребу грошових коштів для реалізації комплексної програми підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу - %			
--	--	---	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Міський голова


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


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