



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«05» 12 2018

№ 453

м.Лисичанськ

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18

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

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

КПКВКМБ – 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 – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

КПКВКМБ – 0112140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

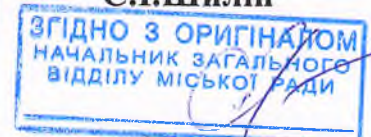
КПКВКМБ – 0112150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я».

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

05.12. 2018 р. № 144 /01-10

На № _____ від _____

НАКАЗ

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 – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

КПКВКМБ – 0112140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

КПКВКМБ – 0112150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я».

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 05.12.2018 № 453
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 05.12.2018 № 144/01-10
(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.	0110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20907,454 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20583,993 тис.гривень та спеціального фонду – 323,461 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	20581,739	323,461	23178,032
			Завдання2			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,000	2,254
			Усього	20583,993	323,461	20907,454

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	20583,993
		площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	7308,2
2		продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5110
		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		x	
		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	128,941
2		продукту			

		Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	128,941
3		ефективності			
		Проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	од.	Кошторисний розрахунок	128,941
4		якості		х	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 3 Здійснити використання коштів за металобрухт за призначенням (Спеціальний фонд)			
1		заграт			
		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		х	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100
	0110150	Завдання 4 Оновлення комп'ютерної техніки			
1		заграт			
		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


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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2018р. № 453
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 05.12.2018р. № 144/01-10
(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. 0112140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 684,286 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 684,286 тис. гривень та спеціального фонду - 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», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.03.2011 № 160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення", Службове розпорядження департаменту фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 18.06.2018 р. № 359 "Про розподіл субвенції", Службове розпорядження департаменту фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 09.11.2018 р. № 815 "Про зміни до помісячного розподілу субвенції", Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних захворювань

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
1	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	
2	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	

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	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4986,286		4986,286
			Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет			
2	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4698,000		4698,000
			Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму			
	0112140		Разом:	9684,286	0	9684,286

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
1	0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет			
1		затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	кошторис	4986,286
2		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	628
3		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	90,6
4		якості			
		витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	7939,95
	0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму			
1		затрат			
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кошторис	4698,000

2	продукту			
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	25093
3	ефективності			
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	100,0
4	якості			
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	187,22

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	
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.

Міський голова



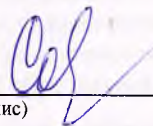
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2018р. № 453
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 05.12.2018 р. № 144/01-10
(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. 0112150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 693.938 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 668.978 тис. гривень та спеціального фонду - 24.960 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 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперервного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я та забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
2	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2607,538	24,960	2632,498
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2607,538		2607,538
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24,960	24,960
2	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	61,440		61,440
			Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування	61,440		61,440
	0112150		Разом:	2668,978	24,960	2693,938

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
	0112151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,00
2		продукту			
		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5
		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	931,00
		кількість рахунків	од.	розрахунок	239,00
3		ефективності			
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	28,2
		кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	24,960
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	2

3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		12,480
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		більше на 100
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				
	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування				
1	затрат				
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	тис.грн.	кошторис		61,440
2	продукту				
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані		920
	у т.ч.пільгових протезувань	од.	статистичні дані		88
3	ефективності				
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок		9
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок		35,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²


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



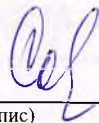
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2018р. № 453
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 2018 р. №
(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) I (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 108 747.864 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 98 700.363 тис. гривень та спеціального фонду - 10047.501 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018 р. № 47/704" Про внесення змін до міського бюджету"на 2018 р, Рішення міської ради від 26.07.2018 р. № 48/723 " Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р., Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет 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	98520,024	8695,142	107215,166
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		722,144	722,144
3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості	180,339	9,562	189,901
4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів		620,653	620,653
			Усього:	98700,363	10047,501	108747,864

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

						(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				
		1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги				
1	1	затрат				
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1546,50	
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	710	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	180	
2	2	продукту				
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	187,204	
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	41,875	
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	640,625	
3	3	ефективності				
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,1	
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,8	
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	265,9	
		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	722,144
	2	продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	11
	3	ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	65,649
	4	якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 80%
		3. Погашення кредиторської заборгованості			
	1	затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189,901
		4. Капітальний ремонт інших об'єктів			
	1	затрат			
		Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	кошторис	620,653
	2	продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2
	3	ефективності			
		середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	310,327
	4	якості			
		динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²


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 затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В.Сапегіна

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 05.12.2018р. № 453
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 2018 р. №
(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)	(КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 9 147,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 551,517 тис. гривень та спеціального фонду - 2 595,633 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 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", Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет 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	0112100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6543,959	2421,935	8965,894
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:	6551,517	2595,633	9147,150

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
	0112100	Стоматологічна допомога населенню			
		1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	133,00
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	140,000
		чисельність осіб, яким проведена планова санація	од.	статистичні дані	26750
3		ефективності			
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3544
		2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	171,140
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	8
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	21,393

4		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 186,6
		3. Погашення кредиторської заборгованості			
1		затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	10,116

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 05.12.2018р. № 453
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 2018 р. №
(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** - 34 026.757 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 199.646 тис. гривень та спеціального фонду - 827.111 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018р. № 47/704 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Повідомлення Державної казначейської служби №33 від 27.06.2018 р. «Про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік», Рішення міської ради від 26.07.2018 р. №48/723 " Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р., Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет 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	0112111	0726	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	33165,293	230,759	33396,052
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		596,351	596,351
			Усього:	✓33199,646	✓827,111	✓34026,757

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	<i>Первинна медико-санітарна допомога населенню</i>			
		1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	422,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	166
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	544,375
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	статистичні дані	86,635
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	47,300
3		ефективності			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5247
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,04
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	284,9
4		якості			
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш.до 0,5
		2. Погашення кредиторської заборгованості			
1		затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	коштгорис	34,354


	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	596,351
2	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38
3	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	15,693
4	якості			
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



 (підпис)

С.І.Шилін

 (ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина

 (ініціали і прізвище)