



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

29.01.2019

м.Лисичанськ

№ 58

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

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», 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»:

ЗАБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області, що додаються:

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 – 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

КПКВКМБ – 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

КПКВКМБ – 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;

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

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 – 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

КПКВКМБ – 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»;

КПКВКМБ – 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я»;

КПКВКМБ – 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

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

Міський голова

С.ШИЛІН





УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. им.М.Грушевського,10, м. Лисичанськ, обл. Луганська, 93100, Україна.
тел.-факс (06451) 7-24-30

29.01 2019 р № 10/01-10
На № від

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

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», 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»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області, що додаються:

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 – 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

КПКВКМБ – 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

КПКВКМБ – 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;

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

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 – 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

КПКВКМБ – 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»;

КПКВКМБ – 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я»;

КПКВКМБ – 0112152 «Інші програми 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
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22856825,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22856825,00 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 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 20.12.2018 р. № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

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

7. 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)

**8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	22856825,00	0,00	0,00	22856825,00
	Усього	22856825,00 ✓	0,00	0,00	22856825,00

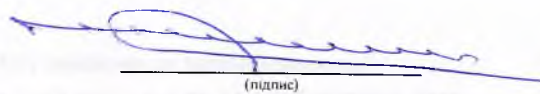
**9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)**

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	22856825,00	0,00	22856825,00
Усього	22856825,00	0,00	22856825,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109	0	109
	площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	7308,2	0	7308,2
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	25547	0	25547
	кількість прийнятих нормативноправових актів	од.	внутрішній облік	2339	0	2339
	кількість сесій, засідань, нарад, заходів в яких планується взяти участь	од.	внутрішній облік	13	0	13
3	ефективності					
	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	234	0	234
	кількість прийнятих нормативноправових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	21,5	0	21,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	209696	0	209696
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	розрахунково	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативноправових актів на одного працівника	%	розрахунково	100	0	100
	відсоток витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	розрахунково	100	0	100

Міський голова

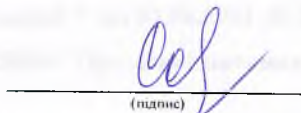


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



(підпис)

О.В.Сапегіна
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 988344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988344,00 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 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 20.12.2018 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. Завдання бюджетної програми:

N 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань	988344,00	0,00	0,00	988344,00
Усього		988344,00	0,00	0,00	988344,00


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Інша діяльність у сфері державного управління	988344,00	0,00	988344,00
Усього	988344,00	0,00	988344,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8
2	продукту					
	кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації довідок	8047	0	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, 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	123543,00	0	123543,00
4	якості					
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100
	відсоток виконання показника якості бюджетним програмам	%	звітність	100	0	100

Міський голова



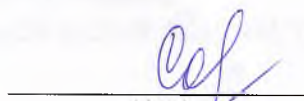
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від
29.01.2019 № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0113242</u> (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) <u>"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -157751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 157751,00 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 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 11.10.2018 № 51/786 "Програма загальноміських заходів з керівниками вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2019 рік".
Рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. **Мета бюджетної програми:**

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.09.2018 №562, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні"

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів
2.	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей

8. **Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	123606,40	0,00	0,00	123606,40
2.	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	34144,60	0,00	0,00	34144,60
Усього		157751,00	0,00	0,00	157751,00

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)**

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанськ на 2019 рік	157751,00	0,0	157751,00
Усього	157751,00	0,0	157751,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду	тис. грн.	рішення сесії міської ради від 11.10.2018 № 51/786	123606,40	0,00	123606,40
2	продукту					
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	1	0	1
3	ефективності					
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки, канцтоварита грошове заохочення (170 чол. * 621,12 грн.)	тис.грн.	розрахункові дані	727,10	0,00	727,10
4	якості					
	рівень забезпечення	%		100	0,00	100
1	затрат					
	видатки загального фонду	тис. грн.	рішення сесії міської ради від 11.10.2018 № 51/786	34144,60	0,00	34144,60
2	продукту					
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	3		3
3	ефективності					
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин м. Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанська"	тис. грн.	розрахункові дані	2614,5	0,00	2614,50
	Оплата ритуальних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	31530,00	0,00	31530,00
4	якості					
	рівень забезпечення	%		100	0,00	100

Міський голова

(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0114082</u> (КТПКВК МБ)	0829 (КФКВК) <u>"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 194400.00 гривень, у тому числі загального фонду -194400.00 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 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 29.11.2018 № 54/833 "Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2019 рік".

Рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. **Мета бюджетної програми:**

Координація роботи виконавчих органів міської ради із підготовки та проведення загальноміських заходів, відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1.	Підготовка та проведення загальноміських заходів у 2019 році.

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Підготовка та проведення загальноміських заходів на 2019 рік	194400,00	0,00	0,00	194400,00
	Усього	194400,00	0,00	0,00	194400,00

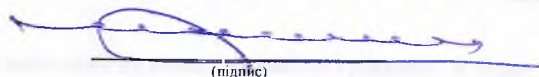
9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2019 рік	194400,00	0,00	194400,00
Усього	194400,00	0,00	194400,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 29.11.2018 №54/833	194400,00	0,00	194400,00
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення виконкому	68	0,00	68
3	ефективності					
	витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові данні	2858,8	0,00	2858,8
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові данні	100	0,00	100

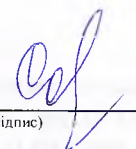
Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради


(підпис)

О.В.Сапегина
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0118220</u> (КТПКВК МБ)	0380 (КФКВК)	<u>"Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення "</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 92244,00 гривень, у тому числі загального фонду - 92244,00 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 від № 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 від 10.09.2014 №1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII (із змінами);

Закон України " Про оборону України " від 06.12.1991 № 1932-XII (із змінами).

Рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову службу у 2019 році

**8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову службу	92244,00	0,00	0,00	92244,00
	Усього	92244,00	0,00	0,00	92244,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році	92244,00	0,00	92244,00
Усього	92244,00	0,00	92244,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 30.08.2018 № 49/756	92244,00	0,00	92244,00
2	продукту					
	кількість заходів (весна та осінь)	од.	Рішення сесії міської ради від 30.08.2018 № 49/756	2	0,00	2

3	ефективності					
	витрати на проведення одного заходу призова (середня) тис. грн.	тис. грн.	розрахункові дані	46122,00	0,00	46122,00
4	якості					
	оплатити у повному обсязі потребу грошових коштів для реалізації комплексної програми підготовки і проведення призову України на строкову військову службу	%	розрахункові дані	100	0,00	100

Міський голова



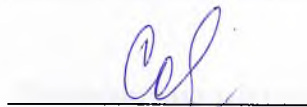
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради**



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.01.2019 № 58
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1.	<u>0100000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>0110000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>0118230</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	0380 <small>(КФКВК)</small>	<u>"Інши заходи громадського порядку та безпеки"</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 223760,00 гривень, у тому числі загального фонду - 223760,00 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 від № 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 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 20.12.2018 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Рішення сесії Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/858 "Про внесення змін та доповнень до Мійкої програми профілактики".

6. **Мета бюджетної програми:**

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

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю
2.	

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	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.	223760,00	0,00	0,00	223760,00
	Усього	223760,00	0,00	0,00	223760,00

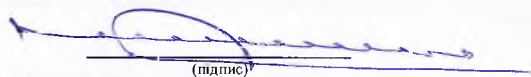
9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки	223760,00	0,00	223760,00
Усього	223760,00	0,00	223760,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системі відео спостереження)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від № 20.12.2018 № 55/858	223760,00	0,00	223760,00
2	продукту					
	Кількість обладнання системи відео спостереження та відео контроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	Рішення сесії міської ради від № 20.12.2018 № 55/858	5	0	5
3	ефективності					
	середня вартість 1 од. камер та технічне обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	4000,00	0,00	4000,00
	середня вартість установки	тис. грн.	розрахункові дані	100000,00	0,00	100000,00
	середня вартість обслуговування		розрахункові дані	103760,00	0,00	103760,00
4	якості					
	вісоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100	0,00	100

Міський голова

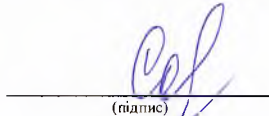

(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради


(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 р. № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 99 236 795 гривень, у тому числі загального фонду - 97 326 955 гривень та спеціального фонду - 1 909 840 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

7. **Завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	97 326 955	1 812 820		99 139 775
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		97 020		97 020
Усього:		97 326 955	1 909 840	0	99 236 795

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


				(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього:				

10. 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	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1532,75	15,75	1548,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	710		710
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	160		160
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	45250		45250
	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	282,8		282,8
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6347		6347
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,09		0,09

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	97020	97020
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	4	4
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	24255	24255
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-63,6	-63,6

Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Салегіна

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 29.01.2019 р. № 10/01-10

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
2.	0110000	Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112100	0722 Стоматологічна допомога населенню
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 489 831 гривень, у тому числі загального фонду - 7 336 621 гривень та спеціального фонду - 4 153 210 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 336 621	3 492 399		10 829 020
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		660 811		660 811
	Усього:	7 336 621	4 153 210	0	11 489 831

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

(грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	136000		136000
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	од.	статистичні дані	17874		17874
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		660811	660811
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		22787	22787
4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		1350,0	1350,0

Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегіна

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 29.01.2019 р. № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 0100000 (КТГПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
2. 0110000 (КТГПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 (КТГПКВК МБ)	0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 2 645 820 гривень, у тому числі загального фонду - 2 645 820 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				(грн)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього

1	2	3	4	5	6
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2645820			2645820
	Усього:	2645820	0	0	2645820

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


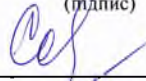
Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:			

10. 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 теплопостачання	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 теплопостачання 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 енергоносіїв порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,9		1,9

Міський голова

Погоджено:
Начальник фінансового управління


(підпис)

(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 р. № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 726 239 гривень, у тому числі загального фонду - 2 726 239 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-цілового 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

7. Завдання бюджетної програми: Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 726 239			2 726 239
	Усього:	2 726 239	0	0	2 726 239

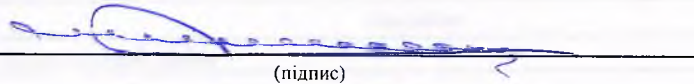
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:			

10. 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 препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>					
1	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	кошторис	2 726 239		2 726 239
2	продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	597		597
3	ефективності					
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	54,7		54,7
4	якості					
	витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	4566,56		4566,56

Міський голова

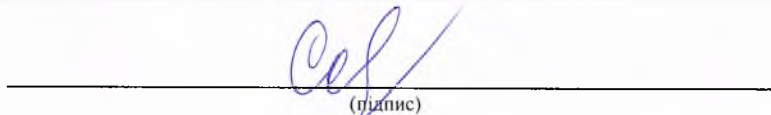


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 29.01.2019 р. № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 0100000 (КТПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
2. 0110000 (КТПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0112146 (КТПКВК МБ)	0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 690 036_ гривень, у тому числі загального фонду - 690 036_ 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 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. Завдання бюджетної програми: Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму	690 036			690 036
	Усього:	690 036	0	0	690 036

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

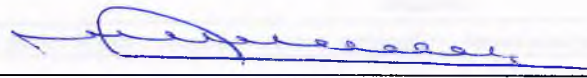
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	690036		690036
2	продукту					
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	10495		10495
3	ефективності					
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	58,8		58,8
4	якості					
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	65,75		65,75

Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегіна

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 29.01.2019 р. № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 2 822 790 гривень, у тому числі загального фонду - 2 822 790 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

7. **Завдання бюджетної програми:** Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2 822 790			2 822 790	
	Усього:	2 822 790	0	0	2 822 790	

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

				(грн)	
Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	
Усього:					

10. 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

Міський голова

(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В.Сапегіна
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2019 р. № 58
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 29.01.2019 р. № 10/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
2.	0110000	Лисичанська міська рада
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0112152	0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 61 440 гривень, у тому числі загального фонду - 61 440 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, Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

7. Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування	61 440			61 440
	Усього:	61 440	0	0	61 440

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього:			

10. 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 стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування					
1	затрат					
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	61440		61440
2	продукту					
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані	920		920
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	32		32
3	ефективності					
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок	3		3
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	40,0		40,0

Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Салегина

(ініціали і прізвище)