



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«16» 04 2018
м.Лисичанськ

№ 129

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік та 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. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області:

КПКВКМБ – 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

2. 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 – 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

КПКВКМБ – 0112010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

3. 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

Н. 04 2018 р.

№ 25 01-10

НАКАЗ

На № _____ від _____

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік та 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. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області:

КПКВКМБ – 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації).

2. 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 – 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 – 0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».

3. 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 11.04.2018 № 129
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20603,029 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20414,920 тис.гривень та спеціального фонду – 188,109 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Завдання1			
			Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	20412,666	188,829	20600,775
			Завдання2			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,000	2,254
			Усього	20414,920	188,829	20603,029

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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

		доручень, листів, звернень, заяв, скарг			
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість перевірок	од.	звітність установ	35
		кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	39,01
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8
		кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0,26
4		якості		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	188,109
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	188,109
3		ефективності			
		Проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	од.	Кошторисний розрахунок	188,109
4		якості			
		Рівень забезпечення	%	х звітність установи	100
	0110150	Завдання 3 Здійснити використання коштів за металообробку за призначенням (Спеціальний фонд)			
1		затрат			
		видатки спеціального фонду	тис.грн.	довідка про зміни до кошторису	0,720
2		продукту			
		Кількість закупок	од.	накладна	0,720
3		ефективності			
		Використання коштів за призначенням	тис.грн.	кошторис	0,720

4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%	звітність установи	100

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
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 129
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **383,730** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **247,396** тис.гривень та спеціального фонду – **136,334** тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

- Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2014 №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118230	0380	Завдання 1			
			Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	247,396	136,334	383,730
			Усього	247,396	136,334	383,730

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

(тис. грн)

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

Програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки	0118230	247,396	136,334	383,730
Усього		247,396	136,334	383,730

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0118230	Завдання 1 Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю			
1		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відео спостереження)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	383,730
2		продукту			
		Кількість обладнання системи відео спостереження та відео контроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	16
		Видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	149,620
3		ефективності			
		Середня вартість 1 од. камер та обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	11,148
		Середня вартість установки та обслуговування (21 нові + 30	тис. грн.	розрахункові дані	2,934

		встановлених у 2016-2017 роках)			
4		якості		x	
		Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

Міський голова



С.І.Шилін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 129
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради
від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0100000** Лисичанська міська рада Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0110000** Лисичанська міська рада Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0117300 0443** «Будівництво та регіональний розвиток»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1168,440 тис.** гривень, у тому числі загального фонду – **0 тис.** гривень та спеціального фонду – **1168,440 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);

- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

6. Мета бюджетної програми

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загально міських заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0117350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (місто-будівної документації)

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	0117350	0443	Завдання			
			Приведення містобудівної документації у відповідність із законодавчою базою та з метою залучення інвестицій в місто Лисичанськ і для підтримки підприємницької діяльності	0,000	1168,440	1168,440
			Усього	0,000	1168,440	1168,440

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
	0117350	Завдання Приведення містобудівної документації у відповідність із законодавчою базою та з метою залучення інвестицій в місто Лисичанськ і для підтримки підприємницької діяльності.			
1		затрат			
		Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	760,060
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	760,060
3		ефективності			
		Розробка оновлення містобудівної документації М 1: 2000 у цифровій формі за рішенням сесії Лисичанської міської ради від 28.09.2017р. № 37/497 «Про розроблення оновлення містобудівної документації».	площа, км. кв.	Кошторисна документація	73,32
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%		100
1		затрат			
		Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	199,604


2	продукту			
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	199,604
3	ефективності			
	Виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки історико-архітектурного опорного плану м. Лисичанськ Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів	тис.грн.	Кошторисна документація	199,604
4	якості		x	
	Рівень забезпечення	%		100
1	затрат			
	Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	40,000
2	продукту			
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	40,000
3	ефективності			
	Виконання розробки детального плану за рішенням сесії Лисичанської міської ради від 21.12.2017 № 40/571 «Про розроблення детального плану території у межах вулиць Вокзальної та Малиновського м.Лисичанська»	тис.грн.	Кошторисна документація	40,000
4	якості		x	
	Рівень забезпечення	%		100
1	затрат			
	Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	168,776
2	продукту			
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	168,776
3	ефективності			

		Створення лугопарку в районі вул.Клубна та Паркова м.Лисичанська	площа, га	Протокол засідання архітектурно-містобудівної ради м.м. Лисичанська, Новодружеська та Привілля від 07.02.2018р. № 1	11
4		якості		x	
		Рівень забезпечення	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

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


Міський голова


(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 11.04.2018 № 129
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 94 767.320 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 91 835.849 тис. гривень та спеціального фонду - 2 931.471 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-цілового 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"

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	91655,510	2266,554	93922,064
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51,000	51,000
3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості	180,339	9,562	189,901

4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів		604,355	604,355
			Усього:		91835,849	2931,471
						94767,320

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	720
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	130
2	2	продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	188,340
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	38,750
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	640,625
3	3	ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,3
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,8
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	298,1
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2726
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	2,80
4	4	якості			
		зниження показника летальності	%	розрахунок	збільш. до 2,0
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,1
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш. до 0,03
		2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	1	затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	51,000

2	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	3
3	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	17,000
4	якості			
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 94,5
3. Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат			
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189,901
4. Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат			
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	кошторис	604,355
2	продукту			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2
3	ефективності			
	середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	302,178
4	якості			
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 129
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 9 422,501 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 844,211 тис. гривень та спеціального фонду - 2 578,290 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"

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	6836,653	2330,032	9166,685
2	0112100	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		245,700	245,700
3	0112100	0722	Погашення кредиторської заборгованості	7,558	2,558	10,116
			Усього:	6844,211	2578,290	9422,501

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	245,700
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	10
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	24,570

4	якості			
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 233,3
	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



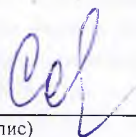
 (підпис)

С.І.Шилін

 (ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



 (підпис)

О.В.Сапегина

 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 129
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 740,423 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 688,352 тис. гривень та спеціального фонду - 52,071 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"

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	18653,999	42,153	18696,152
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9,917	9,917
			Усього:	18688,352	52,071	18740,423

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

					(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0112111	Первинна медико-санітарна допомога населенню			
		1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх 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.	кошторис	34,354
		3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	9,917
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	1
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	9,917
4		якості			
		динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 96,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

	Усього											

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

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

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

Міський голова



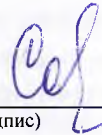
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 129
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 11.04.2018 № 25/01-10
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **010000 Лисичанська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000 Лисичанська міська рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0112150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 648,149 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 623,009 тис. гривень та спеціального фонду - 25,140 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"

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення безперебійного 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	2561,569	25,140	2586,709

			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2561,569		2561,569
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25,140	25,140
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:	2623,009	25,140	2648,149

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	25,140
2		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	2
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	12,570
4		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 100

	0112152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>			
		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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										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



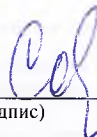
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)