



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«25» 07 2018

№ 263

м.Лисичанськ

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18

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

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

КПКВКМБ – 112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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

Міський голова

С.І.Шилін





УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.ім.М.Грушевського,10, м. Лисичанськ, обл. Луганська, 93100, Україна.
тел.-факс (06451) 7-24-30 E-mail:finupr@lis.gov.ua

25.04. 2018 р. № 48 01-10

НАКАЗ

На № _____ від _____

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

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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

Розпорядження міського голови від 25.07.2018 г. № 263
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 25.07.2018 р. № 78/01-10
(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** - 102637.343 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 487.582 тис. гривень та спеціального фонду - 9149,761 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018 р. № 47/704" Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)
-	-	-	-	-

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	93307,243	8075,880	101383,123
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,493	425,493

3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості			
4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів	180,339	9,562	189,901
			Усього:		638,826	638,826
				93487,582	9149,761	102637,343

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн)
					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			
		кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядника	2
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	1546,50
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	720
2	2	продукту	од.	статистичні дані	130
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах			
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	статистичні дані	188,340
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	статистичні дані	15970
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	38,750
3	3	ефективності	тис.од.	статистичні дані	640,625
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах			
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	333,3
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	11,8
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	298,1
		середня вартість одного відвідування	од.	розрахунок	2726
4	4	якості	грн.	розрахунок	2,80
		зниження показника летальності			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш.до 2,0
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш.до 0,1
		2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	збільш.до 0,03
	1	затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	425,493

	2	продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання			
	3	ефективності	од.	кошторис	11
		середні видатки на придбання одиниці обладнання			
	4	якості	тис.грн.	розрахунок	38,681
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком			
		3. Погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	менше на 80%
	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	638,826
	2	продукту	тис.грн.	кошторис	638,826
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати			
	3	ефективності	од.	кошторис	2
		середні вартість ремонту одного об'єкту			
	4	якості	тис.грн.	розрахунок	319,413
		динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

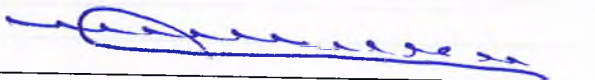
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

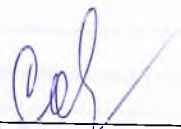
Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.07.2018 р. № 263
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від 25.07.2018 р. № 78/01-10
(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) I (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 27 124.478 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26316.002 тис. гривень та спеціального фонду - 808.476 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018р. № 47/704 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Повідомлення Державної казначейської служби №33 від 27.06.2018 р. «Про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік».

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 стадіях та надання первинної медичної допомоги	26281,649	190,918	26472,567
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		617,557	617,557
			Усього:	26316,002	808,476	27124,478

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0112111	<i>Первинна медико-санітарна допомога населенню</i>			
		1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	422,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	166
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	544,375
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	статистичні дані	86,635
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	47,300
3		ефективності			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5247
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,04
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	284,9
4		якості			
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш.до 0,5
		2. Погашення кредиторської заборгованості			
1		затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	34,354

3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	617,557
2	продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38
3	ефективності			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	16,252
4	якості			
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7

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



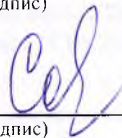
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегіна

(ініціали і прізвище)