



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«26» 04 2018
м.Лисичанськ

№ 161

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:

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

Секретар міської ради



Е.І.Щеглаков





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

26.04.2018 р.

№ 36 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 – 0112100 «Стоматологічна 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 26.04.18 р. №161

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 26.04.18 р. №36/01-10

(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** - 95 362,810 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 91 835,849 тис. гривень та спеціального фонду - 3526,961 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", Наказ КУ " Територіальне медичне об'єднання " від 23.04.2018 р. №42/1

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

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	91655,510	2725,320	94380,830	
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187,724	187,724	
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	3526,961
							95362,810

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	187,724

	2	продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	12
	3	ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	15,644
	4	якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 78,0
	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 підпрограм ²

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	

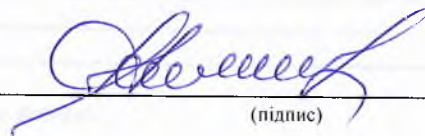
	Усього												

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.

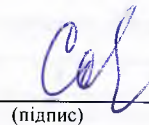
Секретар міської ради


(підпис)

Е.І.Щеглаков
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.04.18р. №161

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 26.04.18р. №36/01-10

(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 - 18 744,385 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 688,352 тис. гривень та спеціального фонду - 56,033 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", Наказ КУ " Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ" від 23.04.2018 р. № 42/1

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	18653,999	46,115	18700,114
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	56,033	18744,385

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 проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

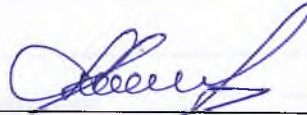
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

Секретар міської ради



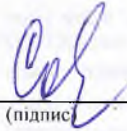
(підпис)

Е.І.Щеглаков

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 26.04.18р. №161

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 26.04.18р. №36/01-10

(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) I (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 України 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", Наказ КУ "Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ" від 23.04.2018 р. №42

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
-	-	-	-

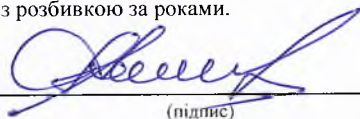
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	2404,592	9241,245
2	0112100	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		171,140	171,140
3	0112100	0722	Погашення кредиторської заборгованості	7,558	2,558	10,116
			Усього:	6844,211	2578,290	9422,501

- 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.

Секретар міської ради



(підпис)

Е.І.Щеглаков
(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)