



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

22.12. 2018 р.

№ 155 /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 – 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 – 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

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

КПКВКМБ – 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

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

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

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**



## ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«12» 12 2018  
м.Лисичанськ

№ 481

#### Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18

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

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

КПКВКМБ – 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

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

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

КПКВКМБ – 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопротільна 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.

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

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

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21120,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20796,839 тис.гривень та спеціального фонду – 323,461 тис.гривень.**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

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

додатками);

- 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	<b>Завдання1</b>			
			Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	20794,585	323,461	21118,046
			<b>Завдання2</b>			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,000	2,254
			<b>Усього</b>	<b>20796,839</b>	<b>323,461</b>	<b>21120,300</b>

## 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
-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-

## 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
	<b>0110150</b>	<b>Завдання 1</b> Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики <b>(Загальний фонд)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	20796,839
		площа приміщень	кв. м.	технічні паспорта	7308,2
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5110
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації	503

				розпоряджень міського голови	
		кількість перевірок	од.	звітність установ	35
		кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		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
<b>4</b>		<b>якості</b>		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
	<b>0110150</b>	<b>Завдання 2</b> Здійснити капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул. Северодонецька, буд.62 <b>(Спеціальний фонд)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради	<b>128,941</b>

				від 04.04.2018 № 44/647	
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	128,941
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Проведення ремонтних робіт даху адміністративної будівлі	од.	Кошторисний розрахунок	128,941
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень забезпечення	%	x звітність установи	100
	<b>0110150</b>	<b>Завдання 3</b> Здійснити використання коштів за металообробку за призначенням <b>(Спеціальний фонд)</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		видатки спеціального фонду	тис.грн.	довідка про зміни до кошторису	<b>0,720</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість закупок	од.	накладна	0,720
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Використання коштів за призначенням	тис.грн.	кошторис	0,720
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень забезпечення	%	x звітність установи	100
	<b>0110150</b>	<b>Завдання 4</b> Оновлення комп'ютерної техніки			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку)	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651	<b>193,800</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість закупок	од.	накладна	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			



	Вартість 1 одиниці	тис.грн.	кошторис	12,920
4	якості		х	
	Рівень забезпечення	%	звітність установи	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

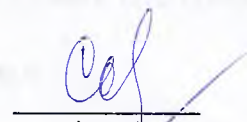
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

  
(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 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської  
міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **76,462** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **76,462** тис. гривень та спеціального фонду – **0** 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

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	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113242	1090	<b>Завдання 1</b>			
			Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	73,681	0,000	73,681
2			<b>Завдання 2</b>			
			Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	2,781	0,000	2,781
			<b>Усього</b>	<b>76,462</b>	<b>0,000</b>	<b>76,462</b>

## 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 загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2018 рік	0113242	76,462	0,000	76,462
<b>Усього</b>	-	<b>76,462</b>	<b>0,000</b>	<b>76,462</b>

### 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
	<b>0113242</b>	<b>Завдання 1</b>			
		Заохочення голів вуличних комітетів			
1		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду	тис.грн.	рішення сесії міської ради від 27.10.2017 № 38/518, розрахунки	73,681
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	рішення виконкому	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки, канцтовари та грошове заохочення (156 чол.*472,00 грн)	тис.грн.	розрахункові дані	0.472
4		<b>якості</b>			
		Рівень забезпечення	%	x	100
		<b>Завдання 2</b>			
		Вручення грошової винагороди «Почесним громадянам м.Лисичанськ»			
1		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 27.10.2017 № 38/518, розрахунки	2,781
2		<b>продукту</b>			

		Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	1
3		<b>ефективності</b>			
		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» та грошове заохочення Сіоміку Віктору Вікторовичу)	тис.грн.	розрахункові дані	2,781
4		<b>якості</b>		x	
		Рівень забезпечення	%		100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Міський голова

  
С.Шилін  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
 Лисичанської міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(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. 0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **149,747** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **149,747** тис.гривень та спеціального фонду – **0** 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 р. №1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Рішення сесії Лисичанської міської ради від 28.12.2017р. №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Координація роботи виконавчих органів міської ради з підготовки та проведення загальноміських заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0114082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114082	0829	Завдання 1			
			Підготовка та проведення загальноміських заходів	149,747	0,000	149,747
			Усього	149,747	0,000	149,747

## 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 із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2018 рік	0114082	149,747	0,000	149,747
<b>Усього</b>	-	<b>149,747</b>	<b>0,000</b>	<b>149,747</b>

### 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
	<b>0114082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>			
		<b>Завдання 1</b> Підготовка та проведення загальноміських заходів	тис. грн.		
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 27.10.2017 № 38/517	149,747
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	66
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові данні	2.268
<b>4</b>		<b>якості</b>		x	
		Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові данні	100



## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
 Лисичанської міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської  
міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(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. 0118110 0320 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **47,124** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **47,124** тис. гривень та спеціального фонду – **0,000** 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);

- 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;
- Постанова КМУ від 30.09.2015р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
- Постанова КМУ від 29.03.2002р. № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».

## 6. Мета бюджетної програми

Своєчасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, та ліквідацію їх наслідків на території м. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118110	0320	<b>Завдання</b>			
			Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання	47,124	0,000	47,124

			і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню			
			<b>Усього</b>	<b>47,124</b>	<b>0,000</b>	<b>47,124</b>

### 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
-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-

### 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
	<b>0118110</b>	<b>Завдання</b> Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 46/685	47,124
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	Протоколи засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	47,124

3		<b>ефективності</b>			
		Використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню за призначенням.	тис.грн.	Згідно рішень виконавчого комітету Лисичанської міської ради	47,124
4		<b>якості</b>		x	
		Рівень забезпечення	%		100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн)

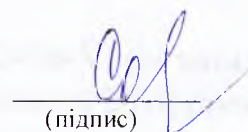
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
 Лисичанської міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(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. 0118230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **306,366** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **170,032** 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0118230</b>	<b>0380</b>	<b>Завдання 1</b>			
			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	170,032	136,334	<b>306,366</b>
			<b>Усього</b>	<b>170,032</b>	<b>136,334</b>	<b>306,366</b>

## 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	170,032	136,334	306,366
<b>Усього</b>		<b>170,032</b>	<b>136,334</b>	<b>306,366</b>

### 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
	<b>0118230</b>	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю			
		<b>Завдання 1</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		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 та рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	306,366
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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	20
		Видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	72,726
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість 1 од. камер та обладнання (136,334 грн. бюджет розвитку +97,306 грн.	тис. грн.	розрахункові дані	11,682



		загальний =233,64 грн. : 20 штук)			
		Середня вартість установки та обслуговування (20 нові + 30 встановлених у 2016-2017 роках)	тис. грн.	розрахункові дані	1,454
<b>4</b>		<b>якості</b>		x	
		Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100
		<b>Завдання 2</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами (попередження злочинності на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля, в тому числі протидії телефонному та Інтернет шахрайству)	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	2,400
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість постерів соціальної реклами	шт.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	2
		Видатки на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами	грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 № 45/651, розрахунки	2,400
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість 1-й одиниці постера	тис. грн.	розрахункові дані	1,200
<b>4</b>		<b>якості</b>		x	

	Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані	100
--	---	---	-------------------------------------	-----

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Міський голова



**С.І.Шилін**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради



**О.В.Сапегина**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 22.12.2018 № 481  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 22.12.2018 № 155/01-10  
(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. 0117350 0443** «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1099,470 тис.** гривень, у тому числі загального фонду – **0 тис.** гривень та спеціального фонду – **1099,470 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117350	0443	<b>Завдання</b>			
			Приведення містобудівної документації у відповідність із законодавчою базою та з метою залучення інвестицій в місто Лисичанськ і для підтримки підприємницької діяльності	0,000	1099,470	1099,470
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>1099,470</b>	<b>1099,470</b>

## 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
-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-

### 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
	<b>0117350</b>	<b>Завдання</b> Приведення містобудівної документації у відповідність із законодавчою базою та з метою залучення інвестицій в місто Лисичанськ і для підтримки підприємницької діяльності.			
<b>1</b>		<b>затрат</b> Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	760,060
<b>2</b>		<b>продукту</b> Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	760,060
<b>3</b>		<b>ефективності</b> 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
<b>4</b>		<b>якості</b> Рівень забезпечення	%	x	100
<b>1</b>		<b>затрат</b> Видатки спеціального фонду	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	199,604

2	<b>продукту</b>				
	Кількість заходів		од.	Акт виконаних робіт	130,634
3	<b>ефективності</b>				
	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	130,634
4	<b>якості</b>			x	
	Рівень забезпечення		%		65
1	<b>затрат</b>				
	Видатки спеціального фонду		тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	40,000
2	<b>продукту</b>				
	Кількість заходів		од.	Акт виконаних робіт	40,000
3	<b>ефективності</b>				
	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	<b>якості</b>			x	
	Рівень забезпечення		%		100
1	<b>затрат</b>				
	Видатки спеціального фонду		тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 № 44/647	168,776
2	<b>продукту</b>				
	Кількість заходів		од.	Акт виконаних робіт	168,776
3	<b>ефективності</b>				

		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 підпрограм<sup>2</sup> (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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
 Лисичанської міської ради

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 22.12.2018р. № 481  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської  
ради від 22.12.2018 р. № 155  
(найменування місцевого фінансового органу)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 108 985,037 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 98 750,363 тис. гривень та спеціального фонду - 10234,674 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018 р. № 47/704" Про внесення змін до міського бюджету"на 2018 р, Рішення міської ради від 26.07.2018 р. № 48/723 " Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р., Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

(тис. грн)

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7



1	0112010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98570,024	8882,316	107452,340
3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості		722,144	722,144
4	0112010	0731	Капітальний ремонт інших об'єктів	180,339	9,562	189,901
			<b>Усього:</b>		620,653	620,653
				<b>98750,363</b>	<b>10234,675</b>	<b>108985,038</b>

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
	<b>0112010</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>			
		<b>1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</b>			
1	1	<b>затрат</b>			
		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	710
2	2	<b>продукту</b>	од.	статистичні дані	180
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах			
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	статистичні дані	187,204
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	статистичні дані	15970
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	41,875
3	3	<b>ефективності</b>	тис.од.	статистичні дані	640,625
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах			
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	333,1
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	11,8
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	265,9
		середня вартість одного відвідування	од.	розрахунок	2726
4	4	<b>якості</b>	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
		<b>2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	%	розрахунок	збільш. до 0,03
	1	<b>затрат</b>			

	2	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	тис.грн.	кошторис	722,144
	3	кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	кошторис	11
	4	середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис.грн.	розрахунок	65,649
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 80%
	1	<b>3. Погашення кредиторської заборгованості</b> затрат			
		Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189,901
	1	<b>4. Капітальний ремонт інших об'єктів</b> затрат			
	2	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів продукту	тис.грн.	кошторис	620,653
	3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективності	од.	кошторис	2
	4	середні вартість ремонту одного об'єкту якості	тис.грн.	розрахунок	310,327
		динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>


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.

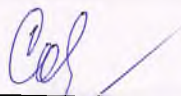
Секретар міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.І.Шилін  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В.Сапегина  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 22.12.2018р. № 481  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської  
ради від 22.12.2018 р. № 155  
(найменування місцевого фінансового органу)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **010000 Лисичанська міська рада**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **011000 Лисичанська міська рада**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0112100 0722 Стоматологічна допомога населенню**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 8735,779 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 551,517 тис. гривень та спеціального фонду - 2 184,262 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 16.03.2018р. № 43/601, Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018р. № 47/704 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Службове розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6543,959	2010,564	8554,523
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
			<b>Усього:</b>	<b>6551,517</b>	<b>2184,262</b>	<b>8735,779</b>

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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
...												
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар міської ради

  
\_\_\_\_\_

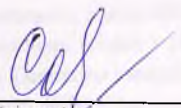
(підпис)

С. І. Шилін  
\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.В.Сапегина  
\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 22.12.2018р. № 481

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 22.12.2018 р. № 155

(найменування місцевого фінансового органу)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0100000** Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **0110000** Лисичанська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0112111** **0726** Первинна медико-санітарна допомога населенню

(КПКВК МБ)

(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 34 026,757 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 199,646 тис. гривень та спеціального фонду - 827,111 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний бюджет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 р. № 472, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.11.2011 року № 1488, від 14.12.2011 року № 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 04.04.2018р. № 44/647 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 10.05.2018р. № 45/651 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 31.05.2018р. № 46/685 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Рішення міської ради від 21.06.2018р. № 47/704 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", Повідомлення Державної казначейської служби №33 від 27.06.2018 р. «Про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2018 рік», Рішення міської ради від 26.07.2018 р. №48/723 " Про внесення змін до міського бюджету" на 2018 р., Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 55/843 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

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

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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112111	0726	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	33165,293	230,759	33396,052
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
3	0112111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		596,351	596,351
			<b>Усього:</b>	<b>33199,646</b>	<b>827,111</b>	<b>34026,757</b>

## 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
				0,000
<b>Усього</b>				<b>0,000</b>

## 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
	<b>0112111</b>	<b>Первинна медико-санітарна допомога населенню</b>			
		<b>1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	372,50
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	138
2		<b>продукту</b>			
		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	39,650
3		<b>ефективності</b>			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5247
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	2,12
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	284,9
4		<b>якості</b>			
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,5

	<b>2. Погашення кредиторської заборгованості</b>			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	34,354
	<b>3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
1	<b>затрат</b>			
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	596,351
2	<b>продукту</b>			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38
3	<b>ефективності</b>			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	15,693
4	<b>якості</b>			
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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												

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



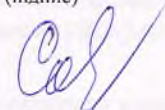
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Салегіна

(ініціали і прізвище)