



УКРАЇНА  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. ім.М.Грушевського,10, м. Лисичанськ, обл. Луганська, 93100, Україна.  
тел.-факс (806451) 7-24-30

29.01 2018р. № 06 /01-05  
На № від

## НАКАЗ

### Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області, що додаються:

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

КПКВКМБ – 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

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

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

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

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

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

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.

**Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради**



**О.В.Сапегина**



## ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

«29» 01 2018 р.  
м.Лисичанськ

№ 12

#### Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області, що додаються:

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

КПКВКМБ – 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

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

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

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

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

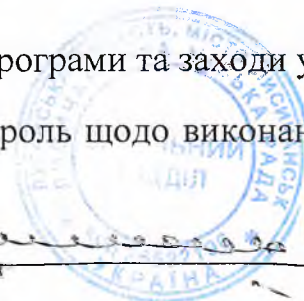
КПКВКМБ – 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»;

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

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

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

Міський голова



С.І.Шилін



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 29.01.2018 № 06/01-05  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

- |           |                              |   |  |
|-----------|------------------------------|---|--|
| <b>1.</b> | <b>0100000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Лисичанська міська рада Луганської області</b><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| <b>2.</b> | <b>0110000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Лисичанська міська рада Луганської області</b><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| <b>3.</b> | <b>0110150</b><br>(КПКВК МБ) | <b>0111</b><br>(КФКВК) <sup>1</sup>   | <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><br>(найменування бюджетної програми) |

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20104,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 20104,400 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

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	20102,145	0,000	20102,145
			<b>Завдання2</b>			
			Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ – 2800 (Інші поточні видатки)	2,254	0,00	2,254
			<b>Усього</b>	<b>20104,400</b>	<b>0,00</b>	<b>20104,400</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>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131
		обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис	20104,400
		площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	7308,2
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5110
		кількість підготовлених нормативно-правових	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації	503



		актів		розпоряджень міського голови	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503
		кількість перевірок	од.	звітність установ	35
		кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21
<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

## 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)

**С.І.Шилін**

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)

**О.В.Сапегина**

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 29.01.2018 № 06/01-05  
(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. 0110180 0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1026,500** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1026,500** 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);

- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-ХІІ (із змінами);
- Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-ХІІ (із змінами);
- 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 виконання наданих законодавством повноважень.

Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління

## 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	0110180	0133	<b>Завдання 1</b>			
			Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально - правового характеру	946,60	0,000	946,60

2			<b>Завдання 2</b>			
			Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	79,90	0,000	79,90
			<b>Усього</b>	<b>1026,50</b>	<b>0,000</b>	<b>1026,50</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 підготовки і проведення призову громадян України на строку військову службу у 2018 році	0110180	79,900	0,000	79,900
<b>Усього</b>		<b>79,900</b>	<b>0,000</b>	<b>79,900</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
	0110180	<b>Завдання 1</b> Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань			
1		<b>затрат</b>		x	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8
2		<b>продукту</b>		x	
		кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації довідок	6700
		кількість проведених перевірок	од.	План проведення нарад на поточний рік	308
3		<b>ефективності</b>		x	



		кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Журнал реєстрації, штатний розпис	837,5
		кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	План перевірок	38,5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на 2018 рік	106,504
<b>4</b>		<b>якості</b>		x	
		відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації вихідної документації	100
		відсоток виконання показника якості бюджетним програмам	%	Звітність	100
		<b>Завдання 2</b> Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році			
		<b>затрат</b>			
<b>1</b>		обсяг видатків на проведення заходів по призову	тис.грн.	Рішення сесії міської ради від 39/544 від 30.11.2017 р.	79,900
		<b>продукту</b>			
<b>2</b>		кількість заходів (весна та осінь)	од.	Рішення сесії міської ради від 39/544 від 30.11.2017 р.	2
		<b>ефективності</b>			
<b>3</b>		витрати на проведення одного заходу призова (середня) тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	39,95
		<b>якості</b>			
<b>4</b>		Оплатити у повному обсязі потребу грошових коштів для реалізації комплексної	%	розрахункові дані	100

		програми підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу - %			
--	--	--	--	--	--

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 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 29.01.2018 № 18  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 29.01.2018 № 06/01-05  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

- |           |                              |   |
|-----------|------------------------------|---|
| <b>1.</b> | <b>0100000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Лисичанська міська рада Луганської області</b><br>(найменування головного розпорядника)    |
| <b>2.</b> | <b>0110000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Лисичанська міська рада Луганської області</b><br>(найменування відповідального виконавця) |
| <b>3.</b> | <b>0113240</b><br>(КПКВК МБ) | <b>1090 Інші заклади та заходи</b><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **106,745** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **106,745** 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	79,390	0,000	79,390
2			<b>Завдання 2</b>			
			Матеріальна та натуральна допомога почесним громадянам та членам їх сімей	27,355	0,000	27,355
			<b>Усього</b>	<b>106,745</b>	<b>0,000</b>	<b>106,745</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	106,745	0,000	106,745
Усього	-	106,745	0,000	106,745

### 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
	0113242	<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	79,396
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	рішення виконкому	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середній розмір заохочення голів вуличних комітетів (170 чол.*467,00 грн)	тис.грн.	розрахункові дані	0.467
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	27,354
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	4

3		<b>ефективності</b>			
		Середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання «Почесний громадянин м.Лисичанська» та оплата ритуальних послуг	тис.грн.	розрахункові дані	6,839
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



(підпис)

**С.І.Шилін**

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового відділу



(підпис)

**О.В.Сапегина**

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 29.01.2018 № 06/01-05  
(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. 0114080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **178,300** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **178,300** 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	Завдання1			
			Підготовка та проведення загальноміських заходів	178,300	0,000	178,300
			Усього	178,300	0,000	178,300

## 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	178,300	0,000	178,300
<b>Усього</b>	-	<b>178,300</b>	<b>0,000</b>	<b>178,300</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
	0114082	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>			
		<b>Завдання 1</b>	тис. грн.		
		Підготовка та проведення загальноміських заходів			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	тис. грн.	Рішення сесії міської ради від 27.10.2017 № 38/517	178,300
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	66
3		<b>ефективності</b>			
		Витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові данні	2,701
4		<b>якості</b>		х	
		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).

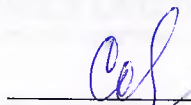
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження міського голови від 29.01.2018 № 18  
Лисичанська міська рада Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління  
Лисичанської міської ради  
від 29.01.2018 № 06/01-05  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **205,900** тис.гривень, у тому числі загального фонду – **205,900** 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

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	205,900	0,000	<b>205,900</b>
			<b>Усього</b>	<b>205,900</b>	<b>0,000</b>	<b>205,900</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	205,900	0,000	205,900
<b>Усього</b>		<b>205,900</b>	<b>0,000</b>	<b>205,900</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>	<b>Завдання 1</b> Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю			
<b>1</b>		<b>заграт</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, розрахунки	205,900
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість обладнання системи відео спостереження та відео контроль, яке планується встановити на вулицях	од.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	15
		Видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 № 40/566, розрахунки	130,54
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	5,02
		Середня вартість установки та обслуговування	тис. грн.	розрахункові дані	4,35
<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 відділу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2018р. № 18  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської  
ради від 29.01.2018 р. № 06/01-05  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

<b>1. 010000 Лисичанська міська рада</b> (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
<b>2. 011000 Лисичанська міська рада</b> (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
<b>3. 0112010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 83 539,681 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81 717,671 тис. гривень та спеціального фонду - 1 822,010 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»

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	81537,332	1761,448	83298,780
2	0112010	0731	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51,000	51,000
3	0112010	0731	Погашення кредиторської заборгованості	180,339	9,562	189,901
			<b>Усього:</b>	<b>81717,671</b>	<b>1822,010</b>	<b>83539,681</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>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	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1546,50
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	720
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	130
2	2	<b>продукту</b>			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	188,340
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	38,750
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	640,625
3	3	<b>ефективності</b>			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,3
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,8
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	298,1
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2726
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,08
4	4	<b>якості</b>			
		зниження показника летальності	%	розрахунок	збільш. до 2,0
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,1
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш. до 0,03
		<b>2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
	1	<b>затрат</b>			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	51,000
	2	<b>продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	3

3	<b>ефективності</b>			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	17,000
4	<b>якості</b>			
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 94,5
	<b>3. Погашення кредиторської заборгованості</b>			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	189,901

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

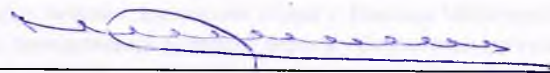
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2018р. № 18  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської  
ради від 29.01.2018 р. № 06/01-05  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 9 209.455 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 632.165 тис. гривень та спеціального фонду - 2 577.290 тис. гривень.

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

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	6624,607	2329,032	8953,639
2	0112100	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		245,700	245,700
3	0112100	0722	Погашення кредиторської заборгованості	7,558	2,558	10,116
			<b>Усього:</b>	<b>6632,165</b>	<b>2577,290</b>	<b>9209,455</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>0112100</b>	<b>Стоматологічна допомога населенню</b>			
		<b>1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,75
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>затрат</b>			
		обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	245,700
2		<b>продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	10
3		<b>ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	24,570

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

<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.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2018р. № 18  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської  
ради від 29.01.2018 р. № 06/01-05  
(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** - 18 690,295 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 675,155 тис. гривень та спеціального фонду - 15,140 тис. гривень.

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

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	0112111	0726	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	18640,802	15,139	18655,941
2	0112111	0726	Погашення кредиторської заборгованості	34,353	0,001	34,354
			<b>Усього:</b>	<b>18675,155</b>	<b>15,140</b>	<b>18690,295</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>0112111</b>	<b>Первинна медико-санітарна допомога населенню</b>			
		<b>1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа розпорядника	2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	422,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	166
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	47,300
3		<b>ефективності</b>			
		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		<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

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 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



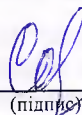
(підпис)

С.І.Шилін

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В.Сапегина

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 29.01.2018р. № 18  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 29.01.2018 р. № 06/01-05  
(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. 0112140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я**

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 578,255 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 578,255 тис. гривень та спеціального фонду - - 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», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.03.2011 № 160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення"

**6. Мета бюджетної програми:** Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних захворювань

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань



## 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	0112144	0763	<b>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>	1847,255		1847,255
			Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет			
2	0112146	0763	<b>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>	4731,000		4731,000
			Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму			
	0112140		<b>Разом:</b>	<b>6578,255</b>	<b>0</b>	<b>6578,255</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
1	0112144	<b>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>			
		<b>Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>			
1		<b>затрат</b>			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	1847,255
2		<b>продукту</b>			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	575
3		<b>ефективності</b>			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	56,0
4		<b>якості</b>			
		витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	3212,62
	0112146	<b>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>			
		<b>Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну астму</b>			
1		<b>затрат</b>			
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кошторис	4731,000

2	<b>продукту</b>			
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	25093
3	<b>ефективності</b>			
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	100,0
4	<b>якості</b>			
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	188,54

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 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 29.01.2018р. № 18  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради від 29.01.2018 р. № 06/01-05  
(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. **0112150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 2 364,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 364,909 тис. гривень та спеціального фонду -      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»

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я та забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
2	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2303,469		2303,469



			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами			
2	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	61,440		61,440
			Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування			
	0112150		<b>Разом:</b>	<b>2364,909</b>	<b>0,000</b>	<b>2364,909</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
	0112151	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>			
		<b>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами</b>			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,00
2		<b>продукту</b>			
		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5
		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	931,00
		кількість рахунків	од.	розрахунок	239,00
3		<b>ефективності</b>			
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	28,2
		кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7
	0112152	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>			
		<b>Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування</b>			
1		<b>затрат</b>			
		видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	тис.грн.	кошторис	61,440
2		<b>продукту</b>			
		кількість протезувань всього	од.	статистичні дані	920
		у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	88

3	<b>ефективності</b>			
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок	9
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	35,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<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 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)

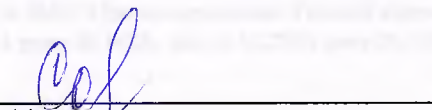
С.І.Шилін

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.В.Сапегина

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)