



**ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 12.07.18

м.Шостка

№ 42-ОД

Про внесення змін до
затверджених паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2018 рік

Керуючись рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради № 165 від 02.07.2018 року «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік» внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції, а саме:

- КПКВК МБ 0212113 – Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
 - КПКВК МБ 0212144 - Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
 - КПКВК МБ 0217310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- що додаються

Т.в.о. міського голови



Н.О.Сиваєва



**ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

НАКАЗ

12.07.2018

м. Шостка

№ 97

**Про внесення змін до
затверджених паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2018 рік**

Керуючись рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 02.07.2018 року №165 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік» та розпорядженням т.в.о. міського голови від 12.07.2018 року № 42-ОД «Про внесення змін до затверджених паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по виконавчому комітету Шосткинської міської ради, виклавши їх у новій редакції, а саме:

- КПКВК МБ 0212113 – Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
 - КПКВК МБ 0212144 - Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
 - КПКВК МБ 0217310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- що додаються.

Начальник фінансового управління

О. Голушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 12.07.2018 року

№ 42 - ОД

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Шосткинської міської ради

(визначення місцевого фінансового органу)

від 12.07.2018 року № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (визначення головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (визначення візюального виконавця)

3. 0212110 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВ)

4. Обсяг бюджетного призначення - 17721,373 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 17721,373 тис. гривень,
та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення XV сесії Шосткинської міської ради VII скликання від 22.12.2017 року "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому № 165 від 02.07.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання медичної допомоги на первинному рівні та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212113		Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0212113		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	17721,373	0,000	17721,373
			Усього	17721,373	0,000	17721,373

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			0,000	0,000

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
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ЛПЗ	2
		кількість штатних одиниць	од.	ф. №20	169,0
		у т.ч. лікарів	од.	ф. №20	60,00
		продукту			
		кількість лікарських відділень	осіб	ф. №20	282181
		ефективності			
1	0212113	кількість первинного населення на 1 ліжара, який надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	

якості								
Забезпечення повноти охоплення профілактичними імплевіями							ф.№12	100
Рівень виконання захворюваності на 1000 чол							ф.№12	372,2
Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на 1000 чол							ф.№12	348,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Найменування джерел надходжень	Код	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													4
Підпрограма 1													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													13

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надана кредитів за реєстрацією інвестиційних проектів (програм).

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

Секретар міської ради _____ (підпис) Манцева-Коваленко О.М. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____ (підпис) Голушко О.І. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Голушко О.І. (ініціали та прізвище)

Головний лікар комунального закладу "Шосткинська центральна районна лікарня" _____ (підпис) О.Т.Шогрин

Головний лікар комунального лікувально-профілактичного закладу "Шосткинська дитяча лікарня" _____ (підпис) Т.О.Гончар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 12.07.2018 року № 42 - Од

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Шосткинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12.07.2018 року № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212140 0763 Підпрограми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (КФВКУ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 1327,250 тис. гривень,

у тому числі із загального фонду - 1327,250 тис. гривень,

та зі спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Додатково до з'ясування питань, пов'язаних з виконанням бюджетної програми, згідно з рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 23.03.2016 року №239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" зі змінами внесеннями постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №439, постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 року "Питання реалізації цілісного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення XV сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 22.12.2017 року "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік" рішення XVI сесії VII скликання від 23.02.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік", згідно рішення XVII сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 12.04.2018 року. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому Шосткинської міської ради № 125 від 15.05.2018 року. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому Шосткинської міської ради № 156 від 05.06.2018 року. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому № 165 від 02.07.2018 року "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" згідно рішення виконкому

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зняження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212144		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0212144		Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет завдання 1	1327,250		1327,250
2	0212144		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (доросле населення) завдання 2	1101,090		1101,090
3	0212144		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (дитяче населення) завдання 3	210,000		210,000
4	0212144		Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину (доросле населення)	16,160		16,160
			Усього	1327,250		1327,250

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка на 2018 рік	0212144	700,000	
			Разом
		700,000	

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
		Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Завдання 1			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (доросле населення)			
		заграт			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	звіт форма №2м	1037840
		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	форма звітності №12	364
		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну від потреби на рік	%	внутрішній облік	23,7
		якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном в порівнянні з минулим роком	%	форма звітності №12	4
		Завдання 2			
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (дитяче населення)			
		заграт			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	звіт форма №2м	210000
		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	форма звітності №12	14
		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну від потреби на рік	%	внутрішній облік	100
	0212144				

...																			
Усього																			

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

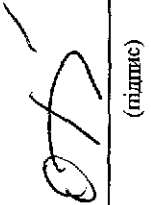
2 Пункт 11 знімається тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/навантаження кредитів на реєстрацію інвестиційних проектів (програм).

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



 (підпис)
 О.М. Чапцева - Коваленко
 (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

Начальник фінансового управління


 О.І.Голушко
 (ініціали та прізвище)

В.о. головного лікаря комунального закладу "Посткинська центральна районна лікарня"

О.Т.Шогрин

Головний лікар комунального лікувально-профілактичного закладу "Посткинська дитяча лікарня"

Т.О.Гончар




Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Міського голови
№ 42 -ОД від 12.07.2018р

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 97 від 12.07.2018р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217310 0490 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (кофквк) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6554,620 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6554,620 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

"Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Шостка на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Шосткинської міської ради ІІ сесією VII скликання від 20.01.2016 р;

"Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка на 2018 рік", затверджена рішенням Шосткинської міської ради XV сесії VII скликання від 22.12.2017 р;

Рішення XV сесії VII скликання від 22.12.17р "Про місцевий бюджет м.Шостки на 2018 рік"

Рішення виконкому № 34 від 30.01.2018р

Рішення XV1 сесії VII скликання від 23.02.18р "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2018 рік"

Рішення VXIII сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 15.06.2018 р. " Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік"

Рішення виконкому № 165 від 02.07.2018р

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

№ з/л	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
			бюджетної програми ²		бюджетної програми ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0217310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		1385,000		1385,000	1385,000
2	0217310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		4845,620		4845,620	4845,620
	0217310	0490	Забезпечення об'єкта будівництва проектно-кошторисною документацією		324,000		324,000	324,000
3			Усього		6554,620		6554,620	6554,620

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

Назва регіональної цільової	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Програма реформування та розвитку ЖКЛ м. Шостка на 2016-2020 роки. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2018 рік затвержена рішенням Шостківської міської ради ХV сесії. Ухвалення від 22.12.2017р.	0217310		6554,620		6554,620
Усього			6554,620		6554,620

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	0217310	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів				
		затрат				

	обсяг видатків на будівництво	тис. грн		Рішення XV сесії VII скликання від 22.12.17р "Про місцевий бюджет м. Шостки на 2018 рік" Рішення виконавчого № 34 від 30.01.2018р Рішення виконавчого №165 від 02.07.2018р	1385,000
	продукту			проектно-кошторисна документація	9
	кількість об'єктів, які плануються будувати	од.			
	ефективності				
	середні витрати на будівництво одного об'єкта за рік	тис. грн		розрахунково	153,889
	якості			x	
	динаміка кількості об'єктів побудованих в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунково	90
2	0217310	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів			
	заїтрам				
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн		Рішення XV сесії VII скликання від 22.12.17р "Про місцевий бюджет м. Шостки на 2018 рік" Рішення виконавчого № 34 від 30.01.2018р Рішення XV сесії VII скликання від 23.02.18р "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2018 Рішення виконавчого комітету Шостківської міської ради № 116 від 26.04.2018 р. " Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" Рішення VIII сесії VII скликання Шостківської міської ради від 15.06.2018 р. " Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік "Рішення виконавчого №165 від 02.07.2018р	4845,620
	продукту			проектно-кошторисна документація	22
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			
	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік	тис. грн		розрахунково	220,255
	якості			x	
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунково	74
3	0217310	Завдання 3. Забезпечення проекту будівництва проектно-кошторисною документацією			

	Затрим	тис. грн	324,000
	обсяг видатків на реконструкцію		
	продукту		
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	3
	ефективності		
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік	тис. грн	108,000
	якості		
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації ³			по характеру джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Набодження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x									
	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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів **В. В. Могильний**

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І.Голушко

(підпис та прізвище)

Директор ПКВ "УКБ"

І.А.Левченко