



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.02.2020

№137

м. Лиман

┌ Про затвердження паспорту ┐
бюджетної програми на
2020 рік у новій редакції

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) та рішення міської ради від 19.12.2019р. №7/73-4518 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020рік" зі змінами, рішення міської ради від 20.02.2020р. №7/75-4857 " керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області за КПКВК МБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови № від
Виконавчий комітет Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2020 № 137

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05501000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	<u>12 367 939</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>4 505 269</u>	гривень та спеціального фонду- <u>7 862 670</u>
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (зі змінами та доповненнями) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-4 (зі змінами) Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) Рішення міської ради від 19.12.2019р. № 7/73-4518 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами				

Рішення міської ради від 19.12.2019р. № 7/73- 4517 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2019р. №7/73-4509 "Про затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки" зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)
1.	Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази
1.	Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)	4 210 820	384 970	4 595 790
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	258 048	7 477 700	7 735 748
3	Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64	36 401	0	36 401

Усього	4 505 269	7 862 670	12 367 939
---------------	------------------	------------------	-------------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки (рішення від 19.12.2019р. №7/73-4509) зі змінами	4 505 269	7 862 670	12 367 939
Усього	4 505 269	7 862 670	12 367 939

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)						
1	обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4 210 820	384 970,00	4 595 790
	придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я	грн.	кошторис	1 769 920	384 970,00	2 154 890
	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції	грн.	кошторис	214 300	-	214 300
	забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання	грн.	кошторис	298 200	-	298 200

	забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	270 000	-	270 000
	забезпечення хворих на вірусний гепатит С,В	грн.	кошторис	12 900	-	12 900
	забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокованих інфекцій (скасу, правцо, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	79 400	-	79 400
	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис	985 500	-	985 500
	забезпечення ветеранів ВОВ стаціонарною допомогою	грн.	кошторис	60 000	-	60 000
	забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги	грн.	кошторис	46 200	-	46 200
	забезпечення жінок фертильного віку та вагітних	грн.	кошторис	58 900	-	58 900
	безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей	грн.	кошторис	38 700	-	38 700
	забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	кошторис	376 800	-	376 800
2	продукту					
	кількість комплексних систем захисту інформації, що планується підключити	од.	розрахунок	2	1	3
	кількість осіб, що планується обстежити на ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	25 133	-	25 133
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	11 116	-	11 116
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	14 017	-	14 017
	кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	5 420	-	5 420
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	110	-	110
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	140	-	140
	<i>хлопчики</i>	осіб	Статистична звітність	2 068	-	2 068
	<i>дівчата</i>	осіб	Статистична звітність	3 102	-	3 102
	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	113	-	113
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	56	-	56
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	57	-	57

кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	300	-	300
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	135	-	135
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	165	-	165
кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій (сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	221	-	221
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	19	-	19
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	202	-	202
кількість хворих пільгової категорій, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	1 053	-	1 053
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	543	-	543
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	510	-	510
кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	50	-	50
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	43	-	43
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	7	-	7
кількість хворих на гемофілію, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	2	-	2
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	2	-	2
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	0	-	0
кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	630	-	630
<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	0	-	0
<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	630	-	630
кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	30	-	30
<i>хлопчики</i>	осіб	Статистична звітність	18	-	18
<i>дівчата</i>	осіб	Статистична звітність	12	-	12

	кількість хворих на орфанні захворювання, що планується забезпечити лікарськими засобами за рахунок пільгових рецептів та спеціальними продуктами лікувального харчування, в т.ч.:			30	-	30
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	16	-	16
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	14	-	14
3	ефективності					
	середні витрати на придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	884 960	384 970	1 269 930
	середні витрати на одну особу:	грн.	Розрахунок	-	-	-
	на обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД	грн.	Розрахунок	8,53	-	8,53
	на обстеження на туберкульоз	грн.	Розрахунок	55,02	-	55,02
	на обстеження на цукровий та нецукровий діабет	грн.	Розрахунок	2 389,38	-	2 389,38
	на обстеження на вірусний гепатит С, В	грн.	Розрахунок	43,00	-	43,00
	на забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинокованих інфекцій	грн.	Розрахунок	359,28	-	359,28
	на забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	Розрахунок	935,9	-	935,9
	ветеранів ВОВ	грн.	Розрахунок	1 200,00	-	1 200,00
	на обстеження на гемофілію	грн.	Розрахунок	23 100,00	-	23 100,00
	на обстеження на TORCH-інфекції	грн.	Розрахунок	93,49	-	93,49
	на забезпечення безкоштовним харчуванням (дітей малозабезпечених сімей)	грн.	Розрахунок	1 290,00	-	1 290,00
	на забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	Розрахунок	12 560,00	-	12 560,00
4	якості					
	рівень забезпечення потреби у коштах	%	Розрахунок	53	100	53

	зменшення кількості штучного переривання вагітності	%	Внутрішній облік	9,8	-	9,8
	вчасне виявлення туберкульозу	%	Внутрішній облік	68,42	-	68,42
Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази						
1	Затрат всього, в т.ч.:			258 048	7 477 700	7 624 200
	на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	7 477 700	7 477 700
	на придбання офісних та медичних меблів	грн.	кошторис, зміни до кошторису	100 000	-	100 000
	забезпечення вогнезахисту дерев'яними елементами горищ, що планується обробити засобами вогнезахисту	грн.	кошторис, зміни до кошторису	146 500	-	146 500
	виготовлення технічних паспортів будівель, що планується виготовити	грн.	кошторис, зміни до кошторису	11 548	-	11 548
2	Продукту					
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	облікові дані	-	8	8
	кількість офісних меблів, що планується придбати	од.	облікові дані	62	-	62
	Кількість амбулаторій з дерев'яними елементами горищ, що планується обробити засобами вогнезахисту	од.	облікові дані	8	-	8
	Кількість технічних паспортів будівель, що планується виготовити	од.	облікові дані	1	-	1
3	Ефективності					
	Витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	-	934 713	934 713
	середня вартість 1 одиниці меблів	грн.	розрахунок	1 613	-	1 613
	середні витрати на обробку дерев'яних елементів горищ засобами вогнезахисту однієї амбулаторії	грн.	розрахунок	18 313	-	18 313

	середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту будівлі	грн.	розрахунок	11 548	-	11 548
4	Якість					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	100	100
1	Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64					
	заграт					
2	обсяг видатків на інвентаризацію об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 64"	грн.	кошторис, зміни до кошторису	36 401	-	36 401
	продукту					
3	кількість об'єктів, що інвентаризується	од.	облікові дані	11	-	11
	ефективності					
4	середня вартість інвентаризованого об'єкта	грн.	розрахунок	3 309	-	3 309
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	0	100

Міський голова

ОДЖ
Начальник фінансового управління/
заступник начальника

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)

(дата погодження)

М.П.