



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

26.07.2019

№418

м. Лиман

┌ Про затвердження паспорту ┐
бюджетної програми на
2019 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 20.12.2018 № 7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019рік» зі змінами, довідки про надходження у натуральній формі від 19.03.2019року № 10, від 20.06.2019р. №15, довідка надходжень до спеціального фонду №16 від 12.07.2019р., керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області за КПКВК МБ 0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню», 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

Виконавчий комітет Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)				<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (КТПКВК МБ)				<u>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)</u> (КТПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК)		<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних
асигнувань- **52 100 896** гривень, у тому числі
загального фонду- **44 390 283** гривень та
спеціального фонду- **7 710 613**

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 2019 рік" зі змінами

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зі змінами

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 20.12.2018 № 7/58- 2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58- 2737 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки" зі змінами

Довідка про надходження у натуральній формі від 19.03.2019 року №10, від 20.06.2019 року №15, від 24.07.2019р. №20.

Довідка надходжень до спеціального фонду №16 від 12.07.2019р.

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: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2.	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3.	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	15 562 425	3 402 288	0	18 964 713
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28 827 858	1 056 025	0	29 883 883
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 252 300	3 252 300	3 252 300
Усього:		44 390 283	7 710 613	3 252 300	52 100 896

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
Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (рішення від 20.12.2018 № 7/58- 2737) зі змінами	1 000 000	3 252 300	4 252 300
Усього	1 000 000	3 252 300	4 252 300

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	затрат					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	15 562 425	3 402 288	18 964 713
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	372,25	22	394
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	45,75	6,75	52,50
	кількість денних стаціонарів	одиниць	облікові дані	2		2
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	облікові дані	47		47
	кількість штатних одиниць у стаціонарах денних	одиниць	штатний розпис	3		3
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	1		1
2	продукту					
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	розрахунок	205,8		206
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	14,7		14,7
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	розрахунок	14 000		14 000

3	ефективності					
	Вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	4,05		4,1
	Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахунок	3000		3 000
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	71,3		71,3
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	73,9		73,9
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2		2
Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1	затрат					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	28 827 858	1 056 025	29 883 883
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	140,5		140,50
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	22,5		22,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	розрахунок	201		201
2	продукту					
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	68,3		68,3
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	розрахунок	6 400		6 400
3	ефективності					0,0
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	319		319
	Середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10		10
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	71,3		71,3
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	73,9		73,9
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2		2

	Зниження показника летальності	%	розрахунок	-0,2		-0,2
Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Витрати на придбання основних засобів, в т. ч.:	грн.	реєстр змін до кошторису		3 252 300	3 252 300
	на придбання комп'ютерів	грн.	реєстр змін до кошторису		2 052 300	2 052 300
	на придбання апарату УЗД	грн.	реєстр змін до кошторису		1 200 000	1 200 000
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання, в т. ч.:	одиниць	розрахункові дані		66	66
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	одиниць	розрахункові дані		65	65
	кількість одиниць придбаних апаратів УЗД	одиниць	розрахункові дані		1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одного комп'ютеру	грн.	розрахункові дані		31 574	31 574
	Середні видатки на придбання апарату УЗД	грн.	розрахункові дані		1 200 000	1 200 000
4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків		100	100

Міський голова

(підпис)

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/
заступник начальника

(підпис)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)

(дата погодження)

М.П.