



**УКРАЇНА**  
**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

27.08.2020

№ 436

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, 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 0212010 «Багатопрофільна 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)

27.08.2020р № 436

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |   |   |                                     |                  |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|------------------|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38068238</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |                  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>38068238</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |                  |
| 3. | <u>0212010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                     | <u>0731</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05501000000</u><br>(код бюджету) |                  |
| 4. | Обсяг бюджетних<br>призначень/бюджетних<br>асигнувань-                                     | <u>18 812 507</u>   | гривень, у тому числі<br>загального фонду-  | <u>17 603 830</u>   | гривень та<br>спеціального фонду-   | <u>1 208 677</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 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 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: 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. Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв |
| 4.    | Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази  |

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|

| 1              | 2   | 3                 | 4                | 6                 |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.             | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги                       | 4 115 081         | -                | 4 115 081         |
| 2.             | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги                           | 8 012 215         | -                | 8 012 215         |
| 3.             | Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 5 466 721         | -                | 5 466 721         |
| 4              | Зміцнення матеріально-технічної бази  | 9 813             | 1 208 677        | 1 218 490         |
| <b>Всього:</b> |   | <b>17 603 830</b> | <b>1 208 677</b> | <b>18 812 507</b> |

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) | 17 603 830        | 1 208 677        | 18 812 507        |
| <b>Усього</b>  | <b>17 603 830</b> | <b>1 208 677</b> | <b>18 812 507</b> |

11 Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|

| 1  | 2  | 3       | 4                                  | 5         | 6 | 7         |
|----|--|---------|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 1. | <b>Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b> |         |                                    |           |   |           |
|    | <b>затрат</b>  |         |                                    |           |   |           |
|    | Обсяг затрат   | грн.    | кошторис, реєстр змін до кошторису | 4 115 081 | - | 4 115 081 |
|    | кількість денних стаціонарів   | одиниць | облікові дані                      | 2         | - | 2         |
|    | кількість ліжок у денних стаціонарах   | одиниць | облікові дані                      | 12        | - | 12        |
|    | кількість штатних одиниць у стаціонарах денних                                       | одиниць | штатний розпис                     | 1,75      | - | 2         |
|    | <i>жінки</i>   | одиниць | штатний розпис                     | 1,00      | - | 1         |
|    | <i>чоловіки</i>  | одиниць | штатний розпис                     | 0,75      | - |           |
|    | у т.ч. лікарів   | одиниць | штатний розпис                     | 0,50      | - | 1         |
|    | <i>жінки</i>   | одиниць | штатний розпис                     | 0,50      | - | 1         |
|    | <b>продукту</b>  |         |                                    |           |   |           |
|    | Кількість установ  | одиниць | облікові дані                      | 1         | - | 1         |
|    | Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:                         | одиниць | штатний розпис                     | 53,25     | - | 53,3      |
|    | <i>жінки</i>   | одиниць | штатний розпис                     | 41,5      | - | 41,5      |
|    | <i>чоловіки</i>  | одиниць | штатний розпис                     | 11,8      | - | 11,8      |
|    | у т.ч. лікарів, в т.ч.:  | одиниць | штатний розпис                     | 9,5       | - | 9,5       |
|    | <i>жінки</i>   | одиниць | штатний розпис                     | 5,0       | - | 5,0       |
|    | <i>чоловіки</i>  | одиниць | штатний розпис                     | 4,5       | - | 4,5       |
|    | Кількість лікарських відвідувань   | тис.од. | статистичні данні                  | 154,1     | - | 154,1     |
|    | <i>жінки</i>   | одиниць | статистичні данні                  | 89,3      | - | 89,3      |
|    | <i>чоловіки</i>  | одиниць | статистичні данні                  | 64,7      | - | 64,7      |
|    | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах  | тис.од. | статистичні данні                  | 3,8       | - | 3,8       |
|    | Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах                                   | осіб    | статистичні данні                  | 1 035     | - | 1 035     |
|    | <i>жінки</i>   | осіб    | статистичні данні                  | 786       | - | 786       |
|    | <i>чоловіки</i>  | осіб    | статистичні данні                  | 249       | - | 249       |
|    | <b>ефективності</b>  |         |                                    |           |   |           |
|    | витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:                                 | грн.    | розрахунок                         | 6630,99   | - | 6 630,99  |

|  |  |      |            |                 |   |                 |
|--|--|------|------------|-----------------|---|-----------------|
|  | <i>жінки</i>   | грн. | розрахунок | 6630,99         | - | 6 630,99        |
|  | <i>чоловіки</i>  | грн. | розрахунок | 6630,99         | - | 6 630,99        |
|  | у т.ч. лікарів, в т.ч.:  | грн. | розрахунок | <b>7 522,40</b> | - | <b>7 522,40</b> |
|  | <i>жінки</i>   | грн. | розрахунок | 7 522,40        | - | 7 522,40        |
|  | <i>чоловіки</i>  | грн. | розрахунок | 7 522,40        | - | 7 522,40        |
|  | Вартість одного відвідування   | грн. | розрахунок | 6,68            | - | 6,68            |
|  | Кількість пацієнтів на 1 лікаря  | осіб | розрахунок | 1590            | - | 1 590,0         |
|  | <i>жінки</i>   | осіб | розрахунок | 345             | - | 345,0           |
|  | <i>чоловіки</i>  | осіб | розрахунок | 1245            | - | 1 245,0         |
|  | <b>якості</b>  |      |            |                 |   |                 |
|  | Рівень забезпеченості коштами  | %    | розрахунок | 100             | - | 100             |
|  | Рівень виявлення захворювань на<br>ранніх стадіях                              | %    | розрахунок | 57,7            | - | 57,7            |
|  | Рівень виявлення захворювань у<br>осіб працездатного віку на ранніх<br>стадіях | %    | розрахунок | 70,1            | - | 70,1            |
|  | Зниження рівня захворюваності<br>порівняно з попереднім роком                  | %    | розрахунок | 2,2             | - | 2,2             |
|  |  |      |            |                 |   |                 |

**2. Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**

|  |   |         |                                       |              |   |              |
|--|---|---------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|
|  | <b>затрат</b>   |         |                                       |              |   |              |
|  | Обсяг затрат  | грн.    | кошторис, реєстр змін<br>до кошторису | 8 012 215    | - | 8 012 215    |
|  | кількість ліжок у звичайних<br>стаціонарах                      | одиниць | розрахунок                            | 101          | - | 101          |
|  | <b>продукту</b>   |         |                                       |              |   |              |
|  | Кількість установ   | одиниць | облікові дані                         | 1            | - | 1            |
|  | Кількість штатних одиниць<br>поліклінічного відділення, в т.ч.: | одиниць | штатний розпис                        | <b>99,75</b> | - | <b>99,8</b>  |
|  | <i>жінки</i>  | одиниць | штатний розпис                        | 81,0         | - | 81,0         |
|  | <i>чоловіки</i>   | одиниць | штатний розпис                        | 18,8         | - | 18,8         |
|  | у т.ч. лікарів, в т.ч.:   | одиниць | штатний розпис                        | <b>18,25</b> | - | <b>18,25</b> |
|  | <i>жінки</i>  | одиниць | штатний розпис                        | 9,0          | - | 9,0          |
|  | <i>чоловіки</i>   | одиниць | штатний розпис                        | 9,25         | - | 9,25         |

|    |  |         |            |                |   |                 |
|----|--|---------|------------|----------------|---|-----------------|
|    | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах   | тис.од. | розрахунок | 34,2           | - | 34,2            |
|    | Кількість пролікованих хворих у стаціонарах  | осіб    | розрахунок | 3 616          | - | 3 616           |
|    | <i>жінки</i>   | осіб    | розрахунок | 644            | - | 644             |
|    | <i>чоловіки</i>  | осіб    | розрахунок | 2 972          | - | 2 972           |
|    | <b>ефективності</b>  |         |            |                |   |                 |
|    | витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:   | грн.    | розрахунок | <b>6574,01</b> | - | <b>6 574,01</b> |
|    | <i>жінки</i>   | грн.    | розрахунок | 6574,01        | - | 6 574,01        |
|    | <i>чоловіки</i>  | грн.    | розрахунок | 6574,01        | - | 6 574,01        |
|    | у т.ч. лікарів, в т.ч.:  | грн.    | розрахунок | <b>7522,4</b>  | - | <b>7 522,40</b> |
|    | <i>жінки</i>   | грн.    | розрахунок | 7522,4         | - | 7 522,40        |
|    | <i>чоловіки</i>  | грн.    | розрахунок | 7522,4         | - | 7 522,40        |
|    | Завантаженність ліжкового фонду у звичайних стаціонарах  | днів    | розрахунок | 231,75         | - | 231,75          |
|    | Середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого   | днів    | розрахунок | 8,5            | - | 8,50            |
|    | Середня вартість лікування у стаціонарі одного хворого   | грн.    | розрахунок | 2215,92        | - | 2 215,92        |
|    | <b>якості</b>  |         |            |                | - |                 |
|    | Рівень забезпеченості коштами  | %       | розрахунок | 100            | - | 100             |
|    | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях   | %       | розрахунок | 51,8           | - | 51,8            |
|    | Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях                                   | %       | розрахунок | 63,2           | - | 63,2            |
|    | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком   | %       | розрахунок | 1,38           | - | 1,38            |
|    | Зниження показника летальності   | %       | розрахунок | -0,58          | - | -0,58           |
| 3. | <b>Завдання 3. Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв</b> |         |            |                |   |                 |

|  |  |         |                   |                  |   |                  |
|--|--|---------|-------------------|------------------|---|------------------|
|  | <b>Обсяг ресурсів всього, в т.ч. на:</b> | грн.    | кошторис          | <b>5 466 721</b> | - | <b>5 466 721</b> |
|  | теплопостачання                          | грн.    | кошторис          | <b>3 044 464</b> | - | <b>3 044 464</b> |
|  | опалювальна площа приміщень              | кв.м.   | технічний паспорт | 12 816           | - | 12 816           |
|  | водопостачання та водовідведення         | грн.    | кошторис          | <b>211 380</b>   | - | <b>211 380</b>   |
|  | загальна площа приміщень                 | кв.м.   | технічний паспорт | 16 394           | - | 16 394           |
|  | електроенергію                           | грн.    | кошторис          | <b>2 157 160</b> | - | <b>2 157 160</b> |
|  | загальна площа приміщень                 | кв.м.   | технічний паспорт | 16 394           | - | 16 394           |
|  | природний газ                            | грн.    | кошторис          | <b>16 477</b>    | - | <b>16 477</b>    |
|  | загальна площа приміщень                 | кв.м.   | технічний паспорт | 67               | - | 67               |
|  | інші енергоносії, в т.ч.:                | грн.    | кошторис          | <b>37 240</b>    | - | <b>37 240</b>    |
|  | вугілля                                  | грн.    | кошторис          | 6 160            | - | 6 160            |
|  | дрова                                    | грн.    | кошторис          | 4 680            | - | 4 680            |
|  | опалювальна площа приміщень вугіллям     | кв.м.   | технічний паспорт | 60               | - | 60               |
|  | опалювальна площа приміщень дровами      | кв.м.   | технічний паспорт | 60               | - | 60               |
|  | вивіз побутових відходів                 | грн.    | кошторис          | 26 400           | - | 26 400           |
|  | <b>продукту</b>                          |         |                   |                  | - |                  |
|  | Обсяг споживання енергоносіїв, у т.ч.:   | нат.од. |                   |                  | - |                  |
|  | теплопостачання                          | Гкал    | наказ             | 2 157            | - | 2 157            |
|  | водопостачання та водовідведення         | куб.м.  | наказ             | 17 340           | - | 17 340           |
|  | електроенергію                           | кВт год | наказ             | 705 293          | - | 705 293          |
|  | природний газ                            | куб.м.  | наказ             | 1 583            | - | 1 583            |
|  | інші енергоносії, в т.ч.:                |         |                   |                  | - |                  |



|           |   |          |                    |        |           |           |
|-----------|---|----------|--------------------|--------|-----------|-----------|
|           | вугілля   | (т.)     | наказ              | 2 200  | -         | 2 200     |
|           | дрова   | (м.куб.) | наказ              | 6      | -         | 6         |
|           | побутових відходів  | (м.куб.) | наказ              | 593,26 | -         | 593,26    |
|           | <b>ефективності</b>   |          |                    |        | -         |           |
|           | Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:              |          |                    |        | -         |           |
|           | теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі            | грн.     | розрахунок         | 5,94   | -         | 5,94      |
|           | водопостачання та водовідведення, м3 на 1м2 загальної площі | грн.     | розрахунок         | 0,95   | -         | 0,95      |
|           | електроенергії, кВт год на 1 м2 загальної площі             | грн.     | розрахунок         | 0,02   | -         | 0,02      |
|           | природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі                 | грн.     | розрахунок         | 0,04   | -         | 0,04      |
|           | вугілля, т на 1м2   | грн.     | розрахунок         | 0,03   | -         | 0,03      |
|           | дров, м.куб. на 1м2   | грн.     | розрахунок         | 10,00  | -         | 10,00     |
|           | побутових відходів  | грн.     | розрахунок         | 44,50  | -         | 44,50     |
|           | <b>якості</b>   |          |                    |        | -         |           |
|           | відсоток забезпеченості енергоносіями лікарні до            | %        | розрахунок         | 100    | -         | 100       |
| <b>4.</b> | <b>Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази</b>     |          |                    |        |           |           |
|           | <b>Затрат</b>   |          |                    |        |           |           |
|           | обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:       | грн.     | Зміни до кошторису | 9 813  | 1 208 677 | 1 218 490 |
|           | Придбання меблів  | грн.     | Зміни до кошторису | 9 813  |           | 9 813     |

|   |         |            |          |           |           |
|---|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Придбання медичного обладнання (гістероскоп, професійний дефібрилятор експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, хірургічний аспіратор) | грн.    | розрахунок | 0        | 1 208 677 | 1 208 677 |
| <b>Продукту</b>   |         |            |          |           |           |
| Кількість меблів  | одиниць | розрахунок | 3        | -         | 3         |
| Кількість придбання медичного обладнання  | одиниць | розрахунок | -        | 22        | 22        |
| <b>Ефективності</b>   |         |            |          |           |           |
| середні витрати на одну одиницю:  | грн.    | Розрахунок | 3 270,95 | -         | 3 270,95  |
| середні витрати на придбання одного медичного обладнання  | грн.    | Розрахунок | -        | 54 940    | 54 940    |
| <b>Якості</b>   |         |            |          |           |           |
| Відсоток забезпечення   | відс.   | Розрахунок | 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.