



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.11.2019

№647

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 зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019рік від 25.11.2019р. № 12, 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 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», 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)
29.11.2019 № 647

**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)(1)(1)(1)</u> (КТПКВК МБ)	0725 (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань- **4 115 617** гривень, у тому числі загального фонду- **4 115 617** гривень та спеціального фонду- **0**

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)

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 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 зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік від 25.11.2019р. № 12

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
2	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою
3	Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Завдання 1. Забезпечення функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2.	Завдання 2. Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)
3.	Завдання 3. Проведення поточного ремонту будівель амбулаторій ЗП-СМ смт Новоселівка та с.Торське КНП "ЦПСМД" Лиманської міської ради"
4.	Завдання 4.Оформлення енергетичних сертифікатів будівель по об'єктам: КНП "ЦПСМД" Лиманської міської ради, амбулаторія ЗП-СМ смт.Зарічне
5.	Завдання 5. Проведення обстеження технічного стану будівель амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: смт.Зарічне, вул Центральна, 104.
6.	Завдання 6. Придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне та КНП "ЦПСМД" Лиманської міської ради, придбання жалюзі для КНП "ЦПСМД" Лиманської міської ради

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 346 493	0,00	1 346 493
2.	Забезпечення проведення заходів по охороні здоров'я	2 285 805	0,00	2 285 805
3.	Проведення поточного ремонту будівель амбулаторій ЗП-СМ смт Новоселівка та с.Торське КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради"	76 218	0,00	76 218
4.	Оформлення енергетичних сертифікатів будівель по об'єктам: КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради, Амбулаторія ЗП-СМ смт.Зарічне	21 000	0,00	21 000
5.	Проведення обстеження технічного стану будівель амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: смт.Зарічне, вул Центральна, 104.	33 106	0,00	33 106
6.	Придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне та КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради, придбання жалюзі для КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради	352 995	0,00	352 995
Усього		4 115 617	0	4 115 617

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	2 769 124	0	2 769 124
Усього	2 769 124	0	2 769 124

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 функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	Обсяг ресурсів всього, в т.ч. на:	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	1 395 493	-	1 395 493
	теплопостачання	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	323 192	-	323 192
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	1 788	-	1 788
	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	14 783	-	14 783
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	2 464	-	2 464
	електроенергію	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	315 255	-	315 255
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	5 545	-	5 545
	природний газ	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	271 564	-	271 564
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	945	-	945
	інші енергоносії, в т.ч.:	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	470 699	-	470 699
	вугілля	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	303 800,00	-	303 800,00
	дрова	грн.	Кошторис, план використання на 2019 рік	117 899,00	-	117 899,00

	опалювальна площа приміщень вугіллям	кв.м.	технічний паспорт	1 763,70	-	1 763,70
	опалювальна площа приміщень дровами	кв.м.	технічний паспорт	1 874,00	-	1 874,00
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, у т.ч.:	нат.од.				
	теплопостачання	Гкал	наказ	208	-	208
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	наказ	1101	-	1101
	електроенергію	кВт год	наказ	100000	-	100000
	природний газ	куб.м.	наказ	21000	-	21000
	інші енергоносії, в т.ч.:					
	вугілля	(т.)	наказ	84		84
	дрова	(м.куб.)	наказ	138		138
3	ефективності					
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання, Гкал на 1 м2 опалювальної площі	грн.	розрахунок	0,116	-	0,116
	водопостачання та водовідведення, м3 на 1м2 загальної площі	грн.	розрахунок	0,447	-	0,447
	електроенергії, кВт год на 1 м2 загальної площі	грн.	розрахунок	18,035	-	18,035
	природного газу, м3 на 1 м2 загальної площі	грн.	розрахунок	22,232	-	22,232
	вугілля, т на 1м2	грн.	розрахунок	0,048	-	0,048
	дров, м.куб. на 1м2	грн.	розрахунок	0,074	-	0,074
4	якості					
	відсоток забезпеченості енергоносіями установ центру до планового показника	%	розрахунок	100	-	100

Завдання 2. Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)

1	заграт					
	Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	програма	843 105	-	843 105
	Видатки на безкоштовну видачу дітям молочних сумішей	грн.	програма	77 434	-	77 434
2	продукту				-	
	кількість хворих, які отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	програма	9 737	-	9 737
	кількість дітей, які безкоштовно отримують молочні суміші	осіб	програма	38		38
3	ефективності				-	
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахунок	87	-	87
	середні видатки на одну дитину	грн.	розрахунок	2 038	-	2 038
4	якості					
	відсоток забезпеченості заходів по програмі	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 3. Проведення поточного ремонту будівель амбулаторій ЗП-СМ смт Новоселівка та с.Торське КНП "ЦПСМД" Лиманської міської ради"						
1	заграт					
	обсяги видатків	грн.	кошторис, зміни до кошторису	76 218	-	76 218
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	облікові дані	2	-	2
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	38 109	-	38 109
4	якості					

	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	-	100
Завдання 4. Оформлення енергетичних сертифікатів будівель по об'єктах: КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради, амбулаторія ЗП-СМ смт.Зарічне						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	зміни до кошторису	21 000	-	21 000
2	продукту					
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується оформити	од.	облікові дані	2	-	2
3	ефективності					
	середня вартість оформлення одного сертифікату	грн.	розрахунок	10 500	-	10 500
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків	%	згідно запланованих видатків	100	-	100
Завдання 5. Проведення обстеження технічного стану будівель амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: смт.Зарічне, вул Центральна, 104.						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	зміни до кошторису	33 106	-	33 106
2	продукту					
	кількість експертних висновків щодо обстеження технічного стану будівель, що планується отримати	од.	облікові дані	1	-	1
3	ефективності					
	середня вартість оформлення одного експертного висновку	грн.	розрахунок	33 106	-	33 106
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків	%	згідно запланованих видатків	100	-	100
Завдання 6. Придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне та КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради, придбання жалюзі для КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради						
1	затрат					
	Обсяг видатків всього, в т.ч.:	грн.	зміни до кошторису	352 995	-	352 995

	придбання офісних та медичних меблів	грн.	зміни до кошторису	281 695	-	281 695
	придбання жалюзі	грн.	зміни до кошторису	71 300	-	71 300
2	продукту					
	кількість офісних та медичних меблів, що планується придбати	од.	облікові дані	226	-	226
	кількість жалюзі, що планується придбати	од.	облікові дані	92	-	92
3	ефективності					
	середня вартість 1одиниці меблів	грн.	розрахунок	1 246,44	-	1 246,44
	середня вартість 1одиниці жалюзі	грн.	розрахунок	775,00	-	775,00
4	якості					
	відсоток забезпечення видатків	%	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.