



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

31.03.2020

№ 218

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 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» , вивклавши 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)
31.03.2020 № 218

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

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38068238 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38068238 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (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)	05501000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	13 864 429	гривень, у тому числі загального фонду-	5 677 041	гривень та спеціального фонду-	8 187 388
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 2020рік" 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 2020рік" 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)
2	Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази
3	Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності, 64
4	Завдання 4. Забезпечення протиепідемічних заходів

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ 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)	4 188 574	709 688	4 898 262
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	258 048	7 477 700	7 735 748
3	Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності 64	36 401	0	36 401
4	Забезпечення протиепідемічних заходів	1 194 018	0	1 194 018
Усього		5 677 041	8 187 388	13 864 429

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 2020-2022 роки (рішення від 19.12.2019р. №7/73-4509) зі змінами	5 677 041	8 187 388	13 864 429
Усього	5 677 041	8 187 388	13 864 429

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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, зміни до кошторису	4 188 574	709 688,00	4 898 262
	придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я	грн.	кошторис, зміни до кошторису	1 769 920	384 970	2 154 890
	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекцій	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 вакцинованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	79 400	-	79 400
	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис, зміни до кошторису	963 254	324 718	1 287 972
	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.:				25 133	-	25 133
чоловіків	осіб	Статистична звітність		11 116	-	11 116
жінок	осіб	Статистична звітність		14 017	-	14 017
кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		5 420	-	5 420
чоловіків	осіб	Статистична звітність		110	-	110
жінок	осіб	Статистична звітність		140	-	140
хлопчики	осіб	Статистична звітність		2 068	-	2 068
дівчата	осіб	Статистична звітність		3 102	-	3 102
кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		113	-	113
чоловіків	осіб	Статистична звітність		56	-	56
жінок	осіб	Статистична звітність		57	-	57
кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		300	-	300
чоловіків	осіб	Статистична звітність		135	-	135
жінок	осіб	Статистична звітність		165	-	165
кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій (скажу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		221	-	221
чоловіків	осіб	Статистична звітність		19	-	19
жінок	осіб	Статистична звітність		202	-	202
кількість хворих пільгової категорій, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		1 058	5	1 063
чоловіків	осіб	Статистична звітність		548	5	553
жінок	осіб	Статистична звітність		510	-	510
кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		50	-	50
чоловіків	осіб	Статистична звітність		43	-	43
жінок	осіб	Статистична звітність		7	-	7
кількість хворих на гемофілію, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		2	-	2
чоловіків	осіб	Статистична звітність		2	-	2
жінок	осіб	Статистична звітність		0	-	0
кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		630	-	630
чоловіків	осіб	Статистична звітність		0	-	0
жінок	осіб	Статистична звітність		630	-	630
кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність		30	-	30
хлопчики	осіб	Статистична звітність		18	-	18

	дівчата	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.:	осіб	Статистична звітність	30	-	30
	чоловіків	осіб	Статистична звітність	16	-	16
	жінок	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	910,45	64 943,60	65 854,0
	ветеранів БОВ	грн.	Розрахунок	1 200,00	-	1 200,00
	на обстеження на гемофілію	грн.	Розрахунок	23 100,00	-	23 100,00
	на обстеження на TORCH-інфекцій	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 горюч, 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 горюч, 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 горюч 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	Якості					
	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					
	затрат					
2	Всього видатків на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис, зміни до кошторису	36 401	-	36 401
	продукту					
3	кількість об'єктів, що планується придбати	од.	облікові дані	11	-	11
	ефективності					
4	середня вартість 1 одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	3 309	-	3 309
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих витрат	100	0	100

1	Завдання 4. Забезпечення протиепідемічних заходів					
	затрат всього			1 194 018	-	1 194 018
2	обсяг видатків для придбання захисного одягу	грн.	кошторис, зміни до кошторису	994 746	-	994 746
	обсяг видатків для придбання тестів	грн.	кошторис, зміни до кошторису	144 000	-	144 000
	обсяг видатків для придбання ГСМ	грн.	кошторис, зміни до кошторису	55 272		55 272
	продукту					
3	кількість комплектів одягу	од.	облікові дані	1 900	-	1 900
	кількість тестів	од.	облікові дані	600	-	600
	кількість літрів		облікові дані	2 100		2 100
	ефективності					-
	середня вартістьодного комплекта одягу	грн.	розрахунок	523,55	-	523,55
4	середня вартість одного теста	грн.	розрахунок	240,00	-	240,00
	середня вартість 1 л		розрахунок	26,32		26,32
	якості					-
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	0	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління/
заступник начальника

Цимідан П.Ф.

(ініціали і прізвище)

Пилипенко Т.В.

(ініціали і прізвище)

(дата погодження)

М.П.