



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.02.2020

№ 138

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 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)

27.02.2020 № 138

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.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05501000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	15 682 530	гривень, у тому числі загального фонду-	15 289 907	гривень та спеціального фонду- 392 623
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:

N 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. Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 315 021	-	3 315 021

2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 508 165	-	6 508 165
3.	Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	5 466 721	-	5 466 721
4	Коригування ПКДпо об'єкту "Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64"	0	392 623	392 623
Всього:		15 289 907	392 623	15 682 530

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)	15 289 907	392 623	15 682 530
Усього	15 289 907	392 623	15 682 530

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.	Завдання1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	затрат					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис	3 315 021	-	3 315 021

	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
	жінки	одиниць	штатний розпис	1,00	-	1
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	0,75	-	
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	0,50	-	1
	жінки	одиниць	штатний розпис	0,50	-	1
	продукту					
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1	-	1
	Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	40,5	-	40,5
	жінки	одиниць	штатний розпис	32,0	-	32,0
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	8,5	-	8,5
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	7,0	-	7,0
	жінки	одиниць	штатний розпис	3,5	-	3,5
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	3,5	-	3,5
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні данні	51,4	-	51,4
	жінки	одиниць	статистичні данні	29,8	-	29,8
	чоловіки	одиниць	статистичні данні	21,6	-	21,6
	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
	жінки	осіб	статистичні данні	738	-	738
	чоловіки	осіб	статистичні данні	296	-	296
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6181,68	-	6 181,68
	жінки	грн.	розрахунок	6106,29	-	6 106,29
	чоловіки	грн.	розрахунок	6106,29	-	6 106,29
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
	жінки	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
	чоловіки	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
	Вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	16,14	-	16,14
	Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахунок	530	-	530,0
	жінки	осіб	розрахунок	345	-	345,0

	чоловіки	осіб	розрахунок	185	-	185,0
	якості					
	Рівень забезпеченості коштами	%	розрахунок	100	-	100
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	57,7	-	57,7
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	70,1	-	70,1
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,2	-	2,2
2.	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
	затрат					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	6 508 165	-	6 508 165
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	розрахунок	50	-	50
	продукту					
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1	-	1
	Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	76,0	-	76,0
	жінки	одиниць	штатний розпис	60,5	-	60,5
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	15,5	-	15,5
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	13,75	-	13,75
	жінки	одиниць	штатний розпис	7,0	-	7,0
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	6,75	-	6,75
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	17,0	-	17,0
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	розрахунок	1 205	-	1 205
	жінки	осіб	розрахунок	959	-	959
	чоловіки	осіб	розрахунок	246	-	246
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6117,77	-	6 117,77
	жінки	грн.	розрахунок	6158,28	-	6 158,28
	чоловіки	грн.	розрахунок	6158,28	-	6 158,28

	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	жінки	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	чоловіки	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	77,25	-	77,25
	Середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,5	-	8,50
	Середня вартість лікування у стаціонарі одного хворого	грн.	розрахунок	1349,96	-	1 349,96
	якості				-	
	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. Завдання 3. Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

	Обсяг ресурсів всього, в т.ч. на:	грн.	кошторис	5 466 721	-	5 466 721
	теплопостачання	грн.	кошторис	3 044 464	-	3 044 464
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	12 816	-	12 816
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	211 380	-	211 380
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	16 394	-	16 394
	електроенергію	грн.	кошторис	2 157 160	-	2 157 160
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	16 394	-	16 394
	природний газ	грн.	кошторис	16 477	-	16 477
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	67	-	67
	інші енергоносії, в т.ч.:	грн.	кошторис	37 240	-	37 240

	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
	продукту				-	
	Обсяг споживання енергоносіїв, у т.ч.:	нат.од.			-	
	теплостачання	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
	ефективності				-	
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:				-	
	теплостачання, 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
	якості				-	

	відсоток забезпеченості енергоносіями лікарні до планового показника	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 4. Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64"					
1	затрат			-	392 623	392 623
	обсяги видатків на коригування ПКД по об'єкту	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	392 623	392 623
2	продукту					-
	кількість ПКД, що планується коригувати	од.	облікові дані	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість проекту	грн.	розрахунок	-	392 623	392 623
4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	-	100	0

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.