

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)

24.04.2020 № 249

**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-	15 289 907	гривень, у тому числі загального фонду-	14 081 230	гривень та спеціального фонду-	1 208 677

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. Зміцнення матеріально-технічної бази

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	2 891 984	-	2 891 984
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5 722 525	-	5 722 525

3.	Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	5 466 721	-	5 466 721
4	Зміцнення матеріально-технічної бази	0	1 208 677	1 208 677
Всього:		14 081 230	1 208 677	15 289 907

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)	14 081 230	1 208 677	15 289 907
Усього	14 081 230	1 208 677	15 289 907

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	2 891 984	-	2 891 984
	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
продукту					
Кількість установ	одиниць	облікові дані	2	-	2
Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	40,5	-	40,5
<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	32,0	-	32,0
<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	8,5	-	8,5
у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	7,0	-	7,0
<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	3,5	-	3,5
<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	3,5	-	3,5
Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні данні	17,1	-	17,1
<i>жінки</i>	одиниць	статистичні данні	9,9	-	9,9
<i>чоловіки</i>	одиниць	статистичні данні	7,2	-	7,2
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні данні	3,8	-	3,8
Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистичні данні	345	-	345
<i>жінки</i>	осіб	статистичні данні	246	-	246
<i>чоловіки</i>	осіб	статистичні данні	99	-	99
ефективності					
витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6181,68	-	6 181,68
<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	6181,68	-	6 181,68
<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	6181,68	-	6 181,68
у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,71
Вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	14,08	-	14,08
Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахунок	530	-	530,0
<i>жінки</i>	осіб	розрахунок	345	-	345,0
<i>чоловіки</i>	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					
	заатрат					
	Обсяг заатрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	5 722 525	-	5 722 525
	продукту					
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1	-	1
	Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	76,0	-	76,0
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	60,5	-	60,5
	<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	15,5	-	15,5
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	13,75	-	13,75
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	7,0	-	7,0
	<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	6,75	-	6,75
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6117,77	-	6 117,77
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	6117,77	-	6 117,77
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	6117,77	-	6 117,77
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,71
	якості					
	Рівень забезпеченості коштами	%	розрахунок	100	-	100
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
	теплостачання	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. Зміцнення матеріально-технічної бази						
1	заграт			-	1 208 677	1 208 677
	обсяг видатків	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	1 208 677	1 208 677
2	продукту					-
	Кількість медичного обладнання	од.	облікові дані	-	22	22
3	ефективності					
	середня витрати на одну одиницю	грн.	розрахунок	-	54 939,86	54 939,86
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.