

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)
24.04.2020 № 251

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лиманської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>38068238</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (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)	<u>0550100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	<u>13 914 429</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>6 051 759</u>	гривень та спеціального фонду- <u>7 862 670</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 2020 рік" 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:

№ 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)	4 513 292	384 970	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	1 244 018	0	1 244 018
Усього		6 051 759	7 862 670	13 914 429

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 2020-2022роки (рішення від 19.12.2019р. №7/73-4509) зі змінами	6 051 759	7 862 670	13 914 429
Усього	6 051 759	7 862 670	13 914 429

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 профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)					
	заграт					
	обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис,зміни до кошторису	4 513 292	384 970,00	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-інфекції	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 вакцинокерованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	79 400	-	79 400
	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис,зміни до кошторису	1 287 972	-	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 фергільного 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.:	осіб	Статистична звітність	25 133	-	25 133
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	11 116	-	11 116
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	14 017	-	14 017
	кількість осіб, що підлягають туберкулінодіагностиці, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	5 420	-	5 420
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	110	-	110
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	140	-	140
	<i>хлопчиків</i>	осіб	Статистична звітність	2 068	-	2 068
	<i>дівчат</i>	осіб	Статистична звітність	3 102	-	3 102
	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	113	-	113
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	56	-	56
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	57	-	57
	кількість осіб, що планується обстежити на вірусні гепатити, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	300	-	300
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	135	-	135
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	165	-	165
	кількість осіб, що планується забезпечити медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій (скасу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	221	-	221
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	19	-	19
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	202	-	202

	кількість хворих пільгової категорій, що заплановано забезпечити безоплатним та пільговим відпуском медикаментів, в т.ч.:			1 063	-	1 063
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	553	-	553
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	510	-	510
	кількість ветеранів ВОВ, в т.ч.:			50	-	50
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	43	-	43
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	7	-	7
	кількість хворих на гемофілію, в т.ч.:			2	-	2
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	2	-	2
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	0	-	0
	кількість жінок фертильного віку та вагітних, в т.ч.:			630	-	630
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	0	-	0
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	630	-	630
	кількість дітей малозабезпечених сімей, що планується забезпечити безоплатним харчуванням, в т.ч.:			30	-	30
		осіб	Статистична звітність			
	<i>хлопчики</i>	осіб	Статистична звітність	18	-	18
	<i>дівчата</i>	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.:			30	-	30
		осіб	Статистична звітність			
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	16	-	16
	<i>жінок</i>	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 вакцинованих інфекцій	грн.	Розрахунок	359,28	-	359,28
	на забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	Розрахунок	1 211,64	-	1 211,64
	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-інфекції	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			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 горищ, 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 горищ, 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 горищ 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	Якість					
	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	обсяг видатків на інвентаризацію об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 64"	грн.	кошторис, зміни до кошторису	36 401	-	36 401
	продукту					
3	кількість об'єктів, що інвентаризується	од.	облікові дані	11	-	11
	ефективності					
4	середня вартість інвентаризованого об'єкта	грн.	розрахунок	3 309	-	3 309
	якості					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	0	100
1	Завдання 4. Забезпечення протиепідемічних заходів					
	затрат			1 244 018	-	1 186 582
2	обсяг видатків для придбання засобів ідивідуального захисту	грн.	кошторис, зміни до кошторису	987 310	-	987 310
	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
	обсяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів і антисептиків	грн.	кошторис, зміни до кошторису	57 436	-	57 436

	продукту					
3	кількість одиниць засобів індивідуального захисту	од.	облікові дані	2 160	-	2 160
	кількість тестів	од.	облікові дані	600	-	600
	кількість літрів	од.	облікові дані	2 100		2 100
	кількість дезенфікуючих засобів і антисептиків	од.	облікові дані	939	-	939
	ефективності					-
	середня вартість однієї одиниці індивідуального захисту	грн.	розрахунок	457,09	-	457,09
4	середня вартість одного теста	грн.	розрахунок	240,00	-	240,00
	середня вартість 1 л	грн.	розрахунок	26,32		26,32
	середня вартість одного дезинфікуючого засобу та антисептика	грн.	розрахунок	61,17		61,17
	якості					-
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	0	100,00

Міський голова

Цимідан П.Ф.

_____ (підпис)

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/
заступник начальника

Пилипенко Т.В.

_____ (підпис)

_____ (ініціали і прізвище)

_____ (дата погодження)

М.П.