



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.05.2020

№ 280

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 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)

18.05.2020_№_280_

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>38068238</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>			
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>38068238</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>			
3.	<div>0212010</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2010</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0731</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>"Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню"</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>05501000000</div> <div>(код бюджету)</div>	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<div>18 812 507</div>	гривень, у тому числі загального фонду-	<div>17 603 830</div>	гривень та спеціального фонду-	<div>1 208 677</div>

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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 124 894	-	4 124 894
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 012 215	-	8 012 215
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:		17 603 830	1 208 677	18 812 507

- 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)	17 603 830	1 208 677	18 812 507
Усього	17 603 830	1 208 677	18 812 507

- 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.	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	затрат					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	4 124 894,00	-	4 124 894,00
	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	1	-	1
	Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	53,25	-	53,3
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	41,5	-	41,5
	<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	11,8	-	11,8
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	9,5	-	9,5
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	5,0	-	5,0
	<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	4,5	-	4,5
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні данні	154,1	-	154,1
	<i>жінки</i>	одиниць	статистичні данні	89,3	-	89,3
	<i>чоловіки</i>	одиниць	статистичні данні	64,7	-	64,7
	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
	<i>жінки</i>	осіб	статистичні данні	786	-	786

	чоловіки	осіб	статистичні данні	249	-	249
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6630,99	-	6 630,99
	жінки	грн.	розрахунок	6630,99	-	6 630,99
	чоловіки	грн.	розрахунок	6630,99	-	6 630,99
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40
	жінки	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40
	чоловіки	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40
	Вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	6,69	-	6,69
	Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахунок	1590	-	1 590,0
	жінки	осіб	розрахунок	345	-	345,0
	чоловіки	осіб	розрахунок	1245	-	1 245,0
	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	8 012 214,74	-	8 012 214,74
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	розрахунок	101	-	101
	продукту					
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1	-	1
	Кількість штатних одиниць поліклінічного відділення, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	99,75	-	99,8

	жінки	одиниць	штатний розпис	81,0	-	81,0
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	18,8	-	18,8
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	18,25	-	18,25
	жінки	одиниць	штатний розпис	9,0	-	9,0
	чоловіки	одиниць	штатний розпис	9,25	-	9,25
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	34,2	-	34,2
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	розрахунок	3 616	-	3 616
	жінки	осіб	розрахунок	644	-	644
	чоловіки	осіб	розрахунок	2 972	-	2 972
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6574,01	-	6 574,01
	жінки	грн.	розрахунок	6574,01	-	6 574,01
	чоловіки	грн.	розрахунок	6574,01	-	6 574,01
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	7522,4	-	7 522,40
	жінки	грн.	розрахунок	7522,4	-	7 522,40
	чоловіки	грн.	розрахунок	7522,4	-	7 522,40
	Завантаженність ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	231,75	-	231,75
	Середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,5	-	8,50
	Середня вартість лікування у стаціонарі одного хворого	грн.	розрахунок	2215,92	-	2 215,92
	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.			-	
	теплопостачання	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:				-	
	теплопостачання, 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	%	розрахунок	100	-	100

4.	Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази					
	Затрат					
	обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	Зміни до кошторису	0	1 208 676,87	1 208 676,87
	Придбання медичного обладнання (портативний дентальний рентгенівський апарат, професійний	грн.	розрахунок	0	1 208 676,87	0,0
	Продукту					
	Кількість придбання медичного обладнання	одиниць	розрахунок	0	22	0
	Ефективності					
	середні витрати на одну одиницю:	грн.	Розрахунок	-	-	-
	середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	Розрахунок	-	54 940	-
	Якості					
	Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	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.