



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.01.2020

№ 34

м. Лиман

┌ Про затвердження паспорту ┐
бюджетної програми на
2020 рік

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", 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 (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)
10.01.2020 № 34

**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)	0550100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних
асигнувань- **14 050 421** гривень, у тому числі
загального фонду- **14 050 421** гривень та
спеціального фонду- **0**

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"

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"

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"

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

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	3 004 295	-	3 004 295
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5 579 405	-	5 579 405
3.	Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	5 466 721	-	5 466 721
Всього:		14 050 421	-	14 050 421

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)	14 050 421	-	14 050 421
Усього	14 050 421	-	14 050 421

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
1.	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	заграт					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис	3 004 295	-	3 004 295
	продукту					
	Кількість установ	одиниць	облікові дані	1	-	1
	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
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6181,68	-	6 181,7
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	6106,29	-	6 106,3
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	6106,29	-	6 106,3
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,7
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,7
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	5 202,71	-	5 202,7
	якості					
	Рівень забезпеченості коштами	%	розрахунок	100	-	100
2.	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
	заграт					
	Обсяг затрат	грн.	кошторис, реєстр змін до кошторису	5 579 405	-	5 579 405
	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	-	6 117,8
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	6158,28	-	6 158,3
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	6158,28	-	6 158,3
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,7
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,7
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	5202,71	-	5 202,7
	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
	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 планового показника	%	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.