



**УКРАЇНА**  
**ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

12.11.2020

№ 561

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 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» , 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 № від

**Виконавчий комітет Лиманської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.11.2020\_№561

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

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38068238</b> (код за ЄДРПОУ)			
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лиманської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38068238</b> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<b>0212152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05501000000</b> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань-	<b>15 491 271</b>	гривень, у тому числі загального фонду-	<b>6 370 586</b>	гривень та спеціального фонду-	<b>9 120 685</b>
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)	3 550 458	750 770	4 301 228
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	440 719	7 340 713	7 781 432
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	2 343 008	1 029 202	3 372 210
<b>Усього</b>		<b>6 370 586</b>	<b>9 120 685</b>	<b>15 491 271</b>

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	6 370 586	9 120 685	15 491 271
<b>Усього</b>	<b>6 370 586</b>	<b>9 120 685</b>	<b>15 491 271</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я за місцем проживання (перебування)</b>					
	<b>затрат</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:</b>	грн.	кошторис, зміни до кошторису	<b>3 550 458</b>	750 770,00	<b>4 301 228</b>
	придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я	грн.	кошторис, зміни до кошторису	1 053 600	384 970	<b>1 438 570</b>
	придбання криптографічних засобів захисту інформації	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	365 800	<b>365 800</b>
	забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції	грн.	кошторис	169 300	-	<b>169 300</b>
	забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання	грн.	кошторис	278 480	-	<b>278 480</b>
	забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	кошторис	97 656	-	<b>97 656</b>
	забезпечення хворих на вірусний гепатит С, В	грн.	кошторис	12 900	-	<b>12 900</b>
	забезпечення населення області медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій (сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо)	грн.	кошторис	79 400	-	<b>79 400</b>
	забезпечення пільгової категорії населення	грн.	кошторис, зміни до кошторису	1 251 990	-	<b>1 251 990</b>

	забезпечення ветеранів ВОВ стаціонарною допомогою	грн.	кошторис	60 000	-	<b>60 000</b>
	забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові для надання екстреної медичної допомоги	грн.	кошторис	46 200	-	<b>46 200</b>
	забезпечення жінок фертильного віку та вагітних	грн.	кошторис	9 600	-	<b>9 600</b>
	безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей	грн.	кошторис	38 700	-	<b>38 700</b>
	забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	кошторис	395 755	-	<b>395 755</b>
	забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	грн.	кошторис	56 877	-	<b>56 877</b>
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість комплексних систем захисту інформації, що планується підключити	од.	розрахунок	2	1	3
	кількість криптографічних засобів захисту інформації	од.	розрахунок	0	12	12
	кількість осіб, що планується обстежити на ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	<b>25 133</b>	-	<b>25 133</b>
	<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	<b>5 420</b>	-	<b>5 420</b>
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	110	-	110
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	140	-	140
	<i>хлопчики</i>	осіб	Статистична звітність	2 068	-	2 068
	<i>дівчата</i>	осіб	Статистична звітність	3 102	-	3 102
	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	<b>113</b>	-	<b>113</b>
	<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.:			<b>300</b>	-	<b>300</b>
		осіб	Статистична звітність			
	<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 (сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо), в т.ч.:			<b>221</b>	-	<b>221</b>
		осіб	Статистична звітність			
	<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.:			<b>1 063</b>	-	<b>1 063</b>
		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.:			<b>50</b>	-	<b>50</b>
		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.:			<b>2</b>	-	<b>2</b>
		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.:			<b>630</b>	-	<b>630</b>
		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.:			<b>30</b>	-	<b>30</b>
		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.:	осіб	Статистична звітність	30	-	30
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	16	-	16
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	14	-	14
	кількість хворих що планується забезпечити медикаментами та виробами медичного призначення, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	1 010	-	1 010
	<i>чоловіків</i>	осіб	Статистична звітність	480	-	480
	<i>жінок</i>	осіб	Статистична звітність	530	-	530
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	526 800	384 970	911 770
	середня вартість криптографічних засобів захисту інформації	грн.	Розрахунок	0	30 483	30 483
	<b>середні витрати на одну особу:</b>	грн.	Розрахунок	-	-	-
	на обстеження на ВІЛ-інфекцію і СНІД	грн.	Розрахунок	6,74	-	6,74
	на обстеження на туберкульоз	грн.	Розрахунок	51,38	-	51,38
	на обстеження на цукровий та нецукровий діабет	грн.	Розрахунок	864,21	-	864,21
	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	1 177,79	-	1 177,79
	ветеранів ВОВ	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	15,24	-	15,24
	на забезпечення безкоштовним харчуванням (дітей малозабезпечених сімей)	грн.	Розрахунок	1 290,00	-	1 290,00
	на забезпечення хворих на орфанні захворювання	грн.	Розрахунок	13 191,83	-	13 191,83
	на забезпечення хворих	грн.	Розрахунок	3 554,81	-	3 554,81
4	<b>якості</b>					
	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
<b>Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази</b>						
1	<b>Затрат</b>			<b>440 719</b>	<b>7 340 713</b>	<b>7 781 432</b>
	на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис, зміни до кошторису	-	7 340 713	7 340 713
	на придбання офісних та медичних меблів	грн.	кошторис, зміни до кошторису	100 000	-	100 000
	забезпечення вогнезахисту дерев'яними елементами горюч, що планується обробити засобами вогнезахисту	грн.	кошторис, зміни до кошторису	63 173	-	63 173
	виготовлення технічних паспортів будівель, що планується виготовити	грн.	кошторис, зміни до кошторису	11 548	-	11 548
	придбання меблів офісних для ординаторської хірургічного відділення	грн.	кошторис, зміни до кошторису	22 800	-	22 800

	придбання господарчих товарів	грн.	кошторис, зміни до кошторису	8 199	-	8 199
	поточний ремонт приміщення під стоматологічне відділення за адресою по вул. Гасієва 36а.	грн.	кошторис, зміни до кошторису	189 999	-	189 999
	технічне обстеження приміщень амбулаторій	грн.	кошторис, зміни до кошторису	30 000	-	30 000
	виготовлення енергетичного сертифікату будівлі амбулаторії ЗПСМ смт Дробишево	грн.	кошторис, зміни до кошторису	15 000	-	15 000
2	<b>Продукту</b>					
	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 горіщ, що планується обробити засобами вогнезахисту	од.	облікові дані	8	-	8
	Кількість технічних паспортів будівель, що планується виготовити	од.	облікові дані	1	-	1
	кількість офісних меблів, що планується придбати	од.	облікові дані	16	-	16
	кількість господарчих товарів, що планується придбати	од.	облікові дані	55	-	55
	кількість ремонтів	од.	облікові дані	1	-	1
	кількість амбулаторій	од.	облікові дані	12	-	12
	кількість енергетичних сертифікатів	од.	облікові дані	1	-	1
3	<b>Ефективності</b>					

	Витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	-	917 589	917 589
	середня вартість 1 одиниці меблів	грн.	розрахунок	1 613	-	1 613
	середні витрати на обробку дерев'яних елементів горщик засобами вогнезахисту однієї амбулаторії	грн.	розрахунок	7 897	-	7 897
	середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту будівлі	грн.	розрахунок	11 548	-	11 548
	середня вартість за 1 одиницю меблів	грн.	розрахунок	1 425	-	1 425
	середня вартість за 1 одиницю господарчих товарів	грн.	розрахунок	149,07	-	149,07
	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок	189 999,00	-	189 999,00
	середня вартість обстеження	грн.	розрахунок	2 500,00	-	2 500,00
	середня вартість сертифікату	грн.	розрахунок	15 000,00	-	15 000,00
4	<b>Якість</b>					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих видатків	100	100	100
1	<b>Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. Лиман вул. Незалежності,64</b>					
	<b>затрат</b>					
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
	<b>продукту</b>					

3	кількість об'єктів, що інвентаризується	од.	облікові дані	11	-	11
	<b>ефективності</b>					
4	середня вартість інвентаризованого об'єкта	грн.	розрахунок	3 309	-	3 309
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих витратів	100	0	100
1	<b>Завдання 4. Забезпечення протиепідемічних заходів</b>					
	<b>затрат</b>			<b>2 343 008</b>	<b>1 029 202</b>	<b>3 372 210</b>
2	обсяг витратків для придбання засобів ідивідуального захисту	грн.	кошторис, зміни до кошторису	1 746 643	-	1 746 643
	обсяг витратків для придбання тестів	грн.	кошторис, зміни до кошторису	83 372	-	83 372
	обсяг витратків для придбання ГСМ	грн.	кошторис, зміни до кошторису	55 272	-	55 272
	обсяг витратків на придбання дезінфікуючих засобів і антисептиків	грн.	кошторис, зміни до кошторису	141 861	-	141 861
	придбання віконних та дверних блоків з однокамерним склопакетом	грн.	кошторис, зміни до кошторису	36 300	-	36 300
	обсяг витратків на придбання кисню медичного	грн.	кошторис, зміни до кошторису	180 000	-	180 000
	придбання медичного обладнання	грн.	кошторис, зміни до кошторису	99 560	1 029 202	1 128 762
	<b>продукту</b>					
3	кількість одиниць засобів ідивідуального захисту	од.	облікові дані	15 182	-	15 182
	кількість тестів	уп	облікові дані	19	-	19
	кількість літрів	од.	облікові дані	2 100	-	2 100
	кількість дезінфікуючих засобів і антисептиків	од.	облікові дані	939	-	939
	кількість блоків	од.	облікові дані	3	-	3

	кількість балонів	од.	облікові дані	450	-	450
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	облікові дані	28	37	65
	<b>ефективності</b>					-
	середня вартість однієї одиниці індивідуального захисту	грн.	розрахунок	115,05	-	115,05
4	середня вартість однієї упаковки теста	грн.	розрахунок	4 388,00	-	4 388,00
	середня вартість 1 л	грн.	розрахунок	26,32	-	26,32
	середня вартість одного дезинфікуючого засобу та антисептика	грн.	розрахунок	151,08	-	151,08
	середня вартість 1 блоку	грн.	розрахунок	12 100,00	-	12 100,00
	середня вартість балона	грн.	розрахунок	400,00	-	400,00
	середня вартість однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	3 555,71	27 816,27	31 371,98
	<b>якості</b>					-
	Відсоток забезпечення	%	згідно запланованих витратків	100	100	200,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління/  
заступник начальника

\_\_\_\_\_  
(дата погодження)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Цимідан П.Ф.

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

Пилипенко Т.В.

\_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)