



УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24.11.2020

№ 597

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)

24.11.2020_№597

**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)	"Багатoproфільна 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-	19 724 557	гривень, у тому числі загального фонду-	18 515 880	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 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: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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
5.	Завдання 5. Протиепідемічні заходи

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	4 115 081	-	4 115 081

2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 812 215	-	8 812 215
3.	Забезпечення функціонування лікарні в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	5 466 721	-	5 466 721
4	Зміцнення матеріально-технічної бази	9 813	1 206 899	1 216 712
5	Противоепідемічні заходи	112 050	1 778	113 828
Всього:		18 515 880	1 208 677	19 724 557

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)	18 515 880	1 208 677	19 724 557
Усього	18 515 880	1 208 677	19 724 557

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, реєстр змін до кошторису	4 115 081	-	4 115 081
	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
	<i>чоловіки</i>	осіб	статистичні данні	249	-	249
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	6439,88	-	6 439,88
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	6439,88	-	6 439,88
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	6439,88	-	6 439,88
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40
	<i>жінки</i>	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40
	<i>чоловіки</i>	грн.	розрахунок	7 522,40	-	7 522,40

	Вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	6,68	-	6,68
	Кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахунок	1590	-	1 590,0
	<i>жінки</i>	осіб	розрахунок	345	-	345,0
	<i>чоловіки</i>	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	8 812 214,74	-	8 812 214,74
	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
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	81,0	-	81,0
	<i>чоловіки</i>	одиниць	штатний розпис	18,8	-	18,8
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	18,25	-	18,25
	<i>жінки</i>	одиниць	штатний розпис	9,0	-	9,0
	<i>чоловіки</i>	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
	<i>жінки</i>	осіб	розрахунок	644	-	644
	<i>чоловіки</i>	осіб	розрахунок	2 972	-	2 972
	ефективності					

	витрати на утримання однієї штатної одиниці, в т.ч.:	грн.	розрахунок	7242,35	-	7 242,35
	жінки	грн.	розрахунок	7242,35	-	7 242,35
	чоловіки	грн.	розрахунок	7242,35	-	7 242,35
	у т.ч. лікарів, в т.ч.:	грн.	розрахунок	8287,16	-	8 287,16
	жінки	грн.	розрахунок	8287,16	-	8 287,16
	чоловіки	грн.	розрахунок	8287,16	-	8 287,16
	Завантаженість 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	2437,17	-	2 437,17
	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	9 813	1 206 899,00	1 216 711,85
	Придбання меблів	грн.	Зміни до кошторису	9 813		9 812,85
	Придбання медичного обладнання (гістероскоп, професійний дефібрилятор експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, хірургічний аспіратор)	грн.	Зміни до кошторису	0	1 206 899,00	1 206 899,00
	Продукту					
	Кількість меблів	одиниць	розрахунок	3	-	3
	Кількість придбання медичного обладнання	одиниць	розрахунок	-	22	22
	Ефективності					
	середні витрати на одну одиницю:	грн.	Розрахунок	3 270,95	-	3 270,95
	середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	Розрахунок	-	54 859,05	54 859,05

	Якості					
	Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	100	-	100
5.	Завдання 5.Противоепідемічні заходи					
	Заграт					
	обсяг видатків на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	Зміни до кошторису	112 050,00	1 777,87	113 827,87
	Придбання медичного обладнання (кисневий концентратор)	грн.	Зміни до кошторису		1 777,87	1 777,87
	Обсяг втратків на придбання кисню	грн.	Зміни до кошторису	112 050,00		112 050,00
	Продукту					
	Кількість медичного обладнання	одиниць	розрахунок	-	1	1
	кількість балонів	од.	розрахунок	280	-	280
	Ефективності					
	середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	Розрахунок	-	1 777,87	1 777,87
	середня вартість балона	грн.	розрахунок	400,18	-	400,18
	Якості					0,00
	Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	100%	3%	

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.