



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови

м. Лисичанськ

16.12.2019

635

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.02.2019 № 88

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 №55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік»

зобов'язую:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 лютого 2019 року № 88 та викласти паспорти бюджетної програми на 2019 рік по головному розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМБ – 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВКМБ – 0112100 «Стоматологічна допомога населенню».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Сергій ШИЛІН



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО
ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

С. Шилін
16.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.12.2019 р. № 635
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000	Лисичанська міська рада
(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Лисичанська міська рада
(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 117 515 660 гривень, у тому числі загального фонду - 106 606310 гривень та спеціального фонду - 10909350 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення міської ради від 17.10.2019 р. № 528 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 р." "Розпорядження Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 10.10.2019 р. № 804 "Про розподіл субвенції", Рішення міської ради від 28.11.2019 р. №79/1126

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги
2	Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття
3	Забезпечення виконання заходів Національної програми інформатизації.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів
4	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	106 260 844	2 462 289	108 723 133
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 589 435	6 589 435
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, придбання комп'ютерного обладнання для впровадження медреформи	275 500	1 783 500	2 059 000
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		74 126	74 126
5	Погашення кредиторської заборгованості	69 966		69 966
Усього:		106 606 310	10 909 350	117 515 660

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього:				


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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1199,75	15,75	1215,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	555		555
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	140		140
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	184940		184940
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15900		15900
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	42334		42334
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	615625		615625
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,2		333,2
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,1		11,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	285,4		285,4
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6347		6347
	середня вартість одного відвідування	гри.	розрахунок	1,30		1,30
4	якості					
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8		-3,8
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	0,1		0,1
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-0,06		-0,06


Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	5181373	5181373
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів	грн.	кошторис	444990	444990
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	кошторис	157900	157900
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис	1908498	1908498
	обсяг видатків для придбання електрокардіографу	грн.	кошторис	16906	16906
	обсяг видатків для придбання бінокулярного мікроскопу	грн.	кошторис	54456	54456
	обсяг видатків для придбання діатермокоагулятора хірургічного	грн.	кошторис	44000	14170
	обсяг видатків для придбання шприцевого насосу	грн.	кошторис	27000	27000
	обсяг видатків для придбання стерилізатора парового ГК-100-3 для гінекологічного відділення	грн.	кошторис	199930	199930
	обсяг видатків для придбання, монтажу і пусконаладжувальних робіт вузла обліку теплової енергії	грн.	кошторис	134833	134833
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	35	35
	кількість одиниць придбаних апаратів штучної вентиляції легенів	од.	кошторис	1	1
	кількість одиниць придбаних реанімаційних моніторів пацієнта	од.	кошторис	3	3
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	кошторис	136	136
	кількість одиниць придбаних електрокардіографів	од.	кошторис	1	1
	обсяг видатків для придбання бінокулярного мікроскопу	од.	кошторис	1	1
	обсяг видатків для придбання діатермокоагулятора хірургічного	од.	кошторис	1	1
	кількість одиниць придбаних шприцевих насосів	од.	кошторис	1	1
	кількість одиниць придбаних стерилізаторів парових ГК-100-3	од.	кошторис	1	1
	кількість одиниць придбаних та встановлених вузлів обліку теплової енергії	од.	кошторис	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	45 091,79	45 091,79
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	411,4	411,4
	Погашення кредиторської заборгованості				
	затрат				
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	69 966	69 966,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків для проведення Капітального ремонту аварійних ділянок систем водопостачання та водовідведення приміщень будівлі Миської Центральної поліклініки ЦМЛ ім.Титова за адресою: м.Лисичанськ, проспект Перемоги, 56	грн.	кошторис	74 126	74 126
2	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2
3	ефективності				
	середні вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	37063	37063
4	якості				
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,0	0,0



М.П.



 (підпис)



 (підпис)

С.І.Шилін

 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.12.2019 р. № 635
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112100	0722	Стоматологічна допомога населенню
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 10 536 468 гривень, у тому числі загального фонду - 7 363 342 гривень та спеціального фонду - 3 173 126 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення міської ради від 25.07.2019 р. №68/1023 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 р."

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню
2	Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування

7. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

			гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 362 372	2 739 315	10 101 687	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		433 811	433 811	
3	Погашення кредиторської заборгованості	970		970	
	Усього:	7 363 342	3 173 126	10 536 468	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


			гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
Усього:					

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	136000		136000
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	од.	статистичні дані	17874		17874
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		433811	433811
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		14959	14959

4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		1350,0	1350,0
	<i>Погашення кредиторської заборгованості</i>					
1	затрат					
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис		970	970

Міський голова



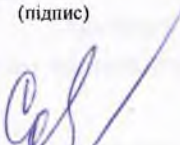
 (підпис)

С.І.Шилін

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Мисичанської міської ради
 Начальник фінансового управління





 (підпис)

О.В.Сапегіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)