



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

23.08.2019

м. Лисичанськ

№ 412

**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.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр САВЧЕНКО



23.08.2019

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 23.08.2019 р. № 412
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

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 - 110 846 031 гривень, у тому числі загального фонду - 103 594 674 гривень та спеціального фонду - 7 251 358 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	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

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	103 524 708	2 184 401	105 709 109
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 992 831	4 992 831
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		74 126	74 126
4	Погашення кредиторської заборгованості	69 966		69 966
Усього:		103 594 674	7 251 358	110 846 031

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
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	грн.	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	4179411	4179411
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів	грн.	кошторис	450000	450000
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	кошторис	157920	157920
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис	188500	188500
	обсяг видатків для придбання електрокардіографу	грн.	кошторис	17000	17000
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	13	13
	кількість одиниць придбаних електрокардіографів	од.	кошторис	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	94204,35	94204,35
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	51,4	51,4
	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	кошторис	69 966	69966
	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків для проведення Капітального ремонту аварійних ділянок систем водопостачання та водовідведення приміщень будівлі Міської 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

Керуючий справами (Секретар виконавчого комітету)



УГОДЖЕНО
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Сапегина
(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 23.08.2019 р. № 412
(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** - 11 527 632 гривень, у тому числі загального фонду - 7 363 342 гривень та спеціального фонду - 4 164 290 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7 362 372	3 695 479	11 057 851
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		468 811	468 811
3	Погашення кредиторської заборгованості			
	Усього:	970		970
		7 363 342	4 164 290	11 527 632

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
<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>						
1	затрат					
	кількість закладів					
	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядника	1		1
2	продукту	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50
	кількість лікарських відвідувань					
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	тис.од.	статистичні дані	136000		136000
3	ефективності	од.	статистичні дані	17874		17874
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога					
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	осіб	розрахунок	3627		3627
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		468811	468811
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок		16166	16166

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

Керуючий справами (Секретар виконавчого комітету)

(підпис)

О.Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичанської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

О.Сапегіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

