



ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

03.12.2019

м. Лисичанськ

№ 626

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 – 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

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

Міський голова

Сергій ШИЛІН



04.12.2019

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 03.12.2019 р. № 626
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 117 256 549 гривень, у тому числі загального фонду - 106 606310 гривень та спеціального фонду - 10650239 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 субвенцій", 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	Погащення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	106 260 844	2 341 338	108 602 181
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 451 275	6 451 275
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	10 650 239	117 256 549

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість установ	од.	штатний розпис	1199,75	15,75	1215,50
	кількість штатних одиниць	од.	статистичні дані	555		555
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	140		140
	кількість ліжок у денних стаціонарах					
2	продукту	од.	статистичні дані	184940		184940
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	статистичні дані	15900		15900
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	статистичні дані	42334		42334
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	615625		615625
	кількість лікарських відвідувань					
3	ефективності	днів	розрахунок	333,2		333,2
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	11,1		11,1
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	285,4		285,4
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	од.	розрахунок	6347		6347
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	грн.	розрахунок	1,30		1,30
	середня вартість одного відвідування					
4	якості	%	розрахунок	-3,8		-3,8
	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,1		0,1
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	-0,06		-0,06
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком					

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	кошторис		5181373 5181373
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		444990 444990
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів	грн.	кошторис		157900 157900
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	кошторис		1908498 1908498
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис		16906 16906
	обсяг видатків для придбання електрокардіографу	грн.	кошторис		54456 54456
	обсяг видатків для придбання бінокулярного мікроскопу	грн.	кошторис		44000 14170
	обсяг видатків для придбання діатермокоагулятора хірургічного	грн.	кошторис		27000 27000
	обсяг видатків для придбання шприцевого насосу	грн.	кошторис		199930 199930
	обсяг видатків для придбання стерилізатора парового ГК-100-3 для гінекологічного відділення	грн.	кошторис		134833 134833
	обсяг видатків для придбання, монтажу і пусконаладжувальних робіт вузла обліку теплової енергії	грн.	кошторис		
2	продукту	од.	кошторис		35 35
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		1 1
	кількість одиниць придбаних апаратів штучної вентиляції легенів	од.	кошторис		3 3
	кількість одиниць придбаних реанімаційних моніторів пацієнта	од.	кошторис		136 136
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	кошторис		1 1
	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		
3	ефективності	грн.	розрахунок		45 091,79 45 091,79
	середні видатки на придбання одиниць обладнання				
4	якості	%	розрахунок		411,4 411,4
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком				
Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат	тис.грн.	кошторис		69 966 69 966,00
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості				
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	од.	кошторис		2 2
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати				
3	ефективності	грн.	розрахунок		37063 37063
	середні вартість ремонту одного об'єкту				
4	якості	%	розрахунок		0,0 0,0
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком				




Офіс Голови міської ради
Лисичанської міської ради
Ід. код 02311980

2019 р.



(підпис)



(підпис)

С.Ш.Шен

(ініціали/інішіал, прізвище)

О.В.Саватина

(ініціали/інішіал, 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 03.12.2019 р. № 626
(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.	0112111	0726	Первинна медико-санітарна допомога населенню
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 960 704 гривень, у тому числі загального фонду - 3 793 148 гривень та спеціального фонду - 167 556 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 26.09.2019 р. №73/1070 "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 первинної медичної 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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	Забезпечення лікарськими засобами інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		2 478 264		2 478 264
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		68 495	68 495
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 061	99 061
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, придбання комп'ютерного обладнання для впровадження медреформи	1 314 884		1 314 884
3	Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами	3 793 148	167 556	3 960 704
	Усього:			

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
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	1379244		1379244
	обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	66936		66936
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	558946		558946
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	275404		275404
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	197 734		197734
2	продукту					
	обсяг наданих послуг з тепlopостачання в натуральних показниках	Гкал	економічні розрахунки	838,30		838,30
	обсяг наданих послуг з водопостачання і водовідведення в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	4 167,17		4 167,17
	обсяг наданих послуг електроенергії в натуральних показниках	кВт	економічні розрахунки	180 567,50		180 567,50
	обсяг наданих послуг з газопостачання в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	16 790,13		16 790,13
	обсяг наданих послуг інших енергоносіїв	т	економічні розрахунки	79,09		79,09
3	ефективності					
	середня вартість 1-ї Гкал	од.	розрахунок	1 645,29		1 645,29
	середня вартість 1-го куб.м	од.	розрахунок	16,06		16,06
	середня вартість 1-ї кВт*г	од.	розрахунок	3,10		3,10
	середня вартість 1-го куб.м природного газу	од.	розрахунок	16,40		16,40
	середня вартість 1-ї т	од.	розрахунок	2 500,11		2 500,11

4	якості					
3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		167556,00	0,000
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис		83262,00	
	обсяг видатків для придбання ноутбука	грн.	кошторис		15799,00	
	обсяг видатків для придбання принтерів	грн.	кошторис		38495,00	
	обсяг видатків для придбання бензинових генераторів	грн.	кошторис		30000,00	
2	продукту					
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	кошторис		6	
	кількість одиниць придбаних ноутбуків	од.	кошторис		1	
	кількість одиниць придбаних принтерів	од.	кошторис		5	
	кількість одиниць придбаних бензинових генераторів	од.	кошторис		2	
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		11 968,29	
4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання порівнянно з попереднім роком	грн.	розрахунок			
Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації та відшкодування лікарських засобів	грн.	кошторис		1 314 884	1 314 884
2	продукту					
	кількість пацієнтів, які потребують придбання технічних засобів реабілітації та лікарських засобів за певними категоріями захворювань	осіб	економічні розрахунки		418,00	418,00
3	ефективності					
	забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів та лікарськими засобами хворих на муковісцидоз та інші захворювання, які потребують придбання лікарських засобів за безоплатними рецептами	%	розрахунок		57,3	57,3
4	якості					
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами 1 хворого	грн.	розрахунок		3 145,66	3 145,66

Міський голова


(підпис)

С.І Шілін
(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

О.В Сапегина
(ініціали/ініціал, прізвище)