

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядний документ

**Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації
м.Лисичанськ Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 23.11.2020 року № 104

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	43250928
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ) 43250928
3.	0712100	Стоматологічна допомога населенню	0722	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ) 12208100000

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 669093 гривні, у тому числі загального фонду - 2342791 гривні та спеціального фонду - 326302 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.11.2019 р. № 294 - IX "Про Державний бюджет України на 2020 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), Рішення міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 «Про міський бюджет на 2020 рік», Рішення міської ради від 27.02.2020 № 84/1196, Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Лисичанськ від 07.10.2020р. № 517 "Про внесення змін до міського бюджету міста Лисичанськ на 2020 рік", Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Лисичанськ від 17.11.2020 р. № 697 "Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки КНП "Міська стоматологічна поліклініка" на 2020 рік, Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Лисичанська від 20.11.2020 р. № 712.

№ з/п	Ціль державної політики
	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 стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	626 288			626 288
2	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 716 503	326 302	326 302	2 042 805
	Усього:	2 342 791	326 302	326 302	2 669 093

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Усього:			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6		7
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	325181			325181
	обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	15886			15886
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	261763			261763
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	9100			9100
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	14 358			14358
	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	93.75			93,75

2	продукту	Гкал	економічні розрахунки	202,12			202
	обсяг наданих послуг з тепlopостачання в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	619,00			619
	обсяг наданих послуг з водопостачання і водовідведення в натуральних показниках	кВт	економічні розрахунки	84 863,00			84 863
	обсяг наданих послуг електроенергії в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	598,57			599
	обсяг наданих послуг з газопостачання в натуральних показниках	куб.м	економічні розрахунки	100,00			100
	обсяг наданих послуг інших енергоносіїв	од.	статистичні дані	116 224			116 224
3	ефективності						
	середня вартість 1-ї Гкал	од.	розрахунок	1 608,85			1 609
	середня вартість 1-го куб.м	од.	розрахунок	25,66			26
	середня вартість 1-ї кВт*г	од.	розрахунок	3,08			3
	середня вартість 1-го куб.м природного газу	од.	розрахунок	15,20			15
	середня вартість 1-ї т	од.	розрахунок	143,58			144
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	1 240			1 240
4	якості						
	динаміка росту витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	105,0			105,0
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100,0			100,0

Начальник відділу охорони здоров'я
військово-цивільної адміністрації м.Лисичанськ Луганської області
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

військово-цивільної адміністрації м.Лисичанськ Луганської області

2020р

М.П.

Ігор БОНДАРЕНКО

Ольга САПЕГИНА

Сол

