

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я ВЦА м. Лисичанська

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2020 року № 104

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код)	Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	43250928 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код)	Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області (найменування відповідального виконавця)	43250928 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги (КФВК) (найменування бюджетної програми)	12208100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2093432 гривень, у тому числі загального фонду - 2093432 гривень та спеціального фонду - _ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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), 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» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), Рішення Лисичанської міської ради від 19.12.2019 р. №81/1176 «Про Програму фінансової підтримки Комунальних некомерційних підприємств міста Лисичанська на 2020 рік», Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 22.09.2020 р. №377 «Про внесення змін до міського бюджету міста Лисичанськ на 2020 рік», Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 17.11.2020 р. №698 «Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки Комунальних некомерційних підприємств на 2020 рік», Розпорядження керівника ВЦА міста Лисичанськ Луганської області від 20.11.2020 р. №712.

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

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	Організація надання населенню первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 649 089	0	1 649 089
2	Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів	366 889	0	366 889
3	Придбання засобів індивідуального захисту та антисептиків для медичного персоналу	75 000	0	75 000
4	Страшування медичних працівників закладів охорони здоров'я, які задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID-19	2 454	0	2 454
Усього:		2 093 432	0	2 093 432

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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	затрат					
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	833 214,00		833 214,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	54 179,00		54 179,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	344 210,00		344 210,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	189 484,00		189 484,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	228 002,00		228 002,00
	обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів	грн.	кошторис	366 889,00		366 889,00
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та антисептиків для медичного персоналу	грн.	кошторис	75 000,00		75 000,00
2	продукту					
	кількість установ, що споживають теплопостачання	од.	кошторис	2		2
	кількість установ, що споживають водопостачання та водовідведення	од.	кошторис	2		2
	кількість установ, що споживають електроенергію	од.	кошторис	2		1
	кількість установ, що споживають газопостачання	од.	кошторис	2		2
	кількість установ, що споживають інші енергоносії	од.	кошторис	2		2
	кількість інвалідів, що потребують придбання технічних засобів реабілітації	осіб	розрахунок	71		71
	кількість осіб, що забезпечуються засобами індивідуального захисту та антисептиками	осіб	розрахунок	58		58
3	ефективності					
	середня вартість 1-ї Гкал	од.	розрахунок	1 699,57		1 699,57
	середня вартість 1-го куб.м	од.	розрахунок	25,69		25,69

	середня вартість 1-ї кВт*г	од.	розрахунок	3,09	3,09
	середня вартість 1-го куб.м природного газу	од.	розрахунок	8,27	8,27
	середня вартість 1-ї т	од.	розрахунок	1 128,72	1 128,72
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації 1-го інваліда	грн.	розрахунок	5 167,45	4 872,54
	витрати на забезпечення засобами індивідуального захисту та антисептиками на 1 особу	грн.	розрахунок	1 293,10	1 293,10
4	якості				
	Відсоток забезпечення енергоносіями відповідно до планових показників	%	розрахунок	100	100
	Забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів	%	розрахунок	42	42
	Забезпеченість медичного персоналу засобами індивідуального захисту та антисептиками	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу охорони здоров'я ВЦА м.
Лисичанськ Луганської області

Ігор БОНДАРЕНКО
(ініціали і прізвище)

"ПГОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління ВЦА
міста Лисичанськ Луганської області

Ольга САПЕГІНА
(ініціали і прізвище)

