

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

Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.03.2020

№5-АПГ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області			04058048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області			04058048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22917538,60 гривень, у тому числі загального фонду - 20684733,11 гривень та спеціального фонду - 2232805,49 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування» від 2.05.1997р. № 280/97-ВР, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний, Господарський та Цивільний Кодекси, Укази та розпорядження Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та відомств України, Рішення та розпорядження міського голови, Положення про відділ виконавчого комітету Глухівської міської ради, рішення сесії Глухівської міської ради від 18.02.2020 №400 "Про бюджет міста Глухова на 2020 рік"; Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.2010 № 283/437.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної медичної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Здійснення заходів /реалізація проектів з енергозбереження
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4758689	967508,49	5726197,49
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11322544,11		11322544,11
3	Здійснення заходів /реалізація проектів з енергозбереження	4603500		4603500
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1265297	1265297
	Усього	20684733,11	2232805,49	22917538,6

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2020р		1265297	1265297
	Усього	0	1265297	1265297

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	шт	Звіт	1	1	2
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Звіт	136	12	148
	Лікарські посади	шт од	Звіт	46,75	4	50,75
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звіт	10	0	10
2	продукту					
	Кількість л/д	од	Звіт	16	0	16
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Звіт	55300	4500	59800
3	ефективності					
	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	Звіт	1183	1125	2308
	Завантаженість л/фонду у денних стаціонарах на 1 хворого	днів	Звіт	10	0,00	10
4	якості					

	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звіт	65	0	65
1	затрат					
	Кількість установ	шт	Звіт	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	шт од	Звіт	455,75	0	455,75
	В т.ч. лікарі	шт од	Звіт	66,25	0	66,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	шт	Звіт	265	0	265
2	продукту					
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од	Кошторис	22200	0	22200
	Кількість пролікованих хворих	люд	Кошторис	2362	0	2362
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	%	Розрахунково	93	0	93
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунково	9,4	0,00	9,4
4	якості					
	Зниження показника летальності	%	Розрахунково	0,1	0	0,1
1	затрат					
	Оплата теплопостачання	грн	Кошторис	2455500	90000	2545500
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн	Кошторис	572000	20000	592000
	Оплата електроенергії	грн	Кошторис	1564000	70000	1634000
	Інші комунальні послуги	грн	Кошторис	12000		12000
2	продукту					
	Теплопостачання	Гкал	Ліміти споживання	1900	28	1928

	водопостачання і водовідведення	м3	Ліміти споживання	15400	164	15564
	електроенергії	кВат	Ліміти споживання	460000	9125	469125
3	ефективності					
	Середні витрати тепла на 1 м2 опалювальної площі	Гкал	Розрахунково	0,06	0,1	0,16
	Середні витрати води на 1 працюючого, відвідування та пролікованого хворого	м3	Розрахунково	12	12	24
	Середні витрати електроенергії на 1 особу	кВт	Розрахунково	250	225	475
4	якості					0
	Відсоток річної економії бюджетних коштів внаслідок здійснення заходів з енергозбереження	%	Розрахунково	10	10	20
1	затрат					0
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн	Кошторис	0	2049797	2049797
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі				50000	50000
2	продукту					0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт	Розрахунково	0	9	9
	К-сть проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт	шт	Розрахунково	0	1	1
3	ефективності					0

	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунково	0,00	227755,22	227755,2222
	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн	Розрахунково	0,00	50000,00	50000
4	якості					0
	Економія коштів за рік що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунково	0	0,1	0,1

Секретар міської ради

О.М.ДЕМІШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Глухівської міської ради

А.В.ОНИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)