

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
13 жовтня 2019 р. № 4476

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Зсум бюджетних призначень -

72 141,31 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

67 214,71 тис. гривень та зі спеціального фонду -

4 926,59 тис. гривень

Ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-УІ/, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р. » Про затвердження Типового переліку жетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів зі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019р. «Про затвердження Методики визначення належності жетних програм до сфери інформатизації».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1	підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг;
2	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3	проведення цілеспрямованої роботи з подолання середньої очікуваної тривалості життя.

ета бюджетної програми

ищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

вдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

зпирмки використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	2				
1	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (КЛІЦ "ПЦМЛ")	21 080,04	3 405,68	2 855,68	24 485,72
2.	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (КНП "ПЦМЛ")	36 413,18	1 520,91	1 520,91	37 934,09
3.	Завдання у сфері інформатизації (КНП "ПЦМЛ")	483,50			483,50
4.	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)	8 879,50	-		8 879,50
5.	Завдання у сфері інформатизації (міська дитяча лікарня)	358,50			358,50
	Усього	67 214,71	4 926,59	4 376,60	72 141,31

Ізразіік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
а програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними торіями захворювань у разі амбулаторного лікування		190,00		190,00
дбання комп'ютерного обладнання			16,00	16,00
дбання холодильника			7,75	7,75
дбання стійки лапароскопа			2086,70	2086,70
дбання апарату ШВЛ			649,00	649,00
дбання УЗД-апарату			1196,50	1196,50
дбання стола операційного			120,00	120,00
дбання комп'ютерного обладнання			12,38	12,38
дбання центрифуги			7,35	7,35
інструкція системи газопостачання			220,00	220,00
підприємства пошта			45,00	45,00
рат електрохірургічний			55,00	55,00
мокувач медичний			6,12	6,12
лицевий насос			14,26	14,26
дбання медичного обладнання			38,50	38,50
дбання електрокоагулятора			100,00	100,00
			0,00	0,00
Усього		190,00	4574,55	4764,55

результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
вдання 1						
Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (централізована міська лікарня)						
1	Затрат					
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1
1.2	кількість штатних лікарів	од.	Штатний розпис установи	682	7,75	689,75
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	117,75	4,75	122,5

1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		Стат. звітність	315		315
2	Продукти					
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. Звіт Ф.20 т.2100.	208000	10000	218000
2.2	кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Меморіальний ордер №6/1	180		180
2.3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	105000		105000
2.4	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	10384		10384
3	Ефективності					
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,78	1,00	
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжара	осіб	Стат. Звітність	5073	2105	
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	320		320
3.4	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	11,30		11,30
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	14,29		14,29
4	Якості					
4.1	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20	2		2
4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	к-сть вперше встан. інв. до заг. к-сті дор. населення	0		0
4.4	динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20 т.3220	0		0
4.5	забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	57,84		57,84
вдання 2	Безплатної стаціонарної медичної допомоги населенню (міська дитяча лікарня)					
1	Запити					
1.1	кількість установ відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	98,5		98,5
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	21,75		21,75
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	40		40
2	Продукти					
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	42104		42104
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	13045		13045
2.3	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	1281		1281
3	Ефективності					
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	2,37		2,37
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжара	осіб	Стат. Звітність	2807		2807
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	370		370
3.4	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	5,00		5
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	22,47		22,47
4	Якості					
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100		100
4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0		0
4.3	забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	45,35		45,35

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Сивенко О.І.
(ініціали та прізвище)

Воропа О.І.

(ініціали та прізвище)



(підпис)