

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
001/2019 2019 р. № 264/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	02120110 (КПКВК МБ)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

63 590,58 тис. гривень та зі спеціального фонду - 4 996,68 тис. гривень

68 587,25 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

4. Обсяг бюджетних призначень -

5. Підстави 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 бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг.
2	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3	проведення шпестрямованої роботи з продовження середньої очікуваної тривалості життя.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

9. Напрямок використання бюджетних коштів

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(тис. грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (К. П. Г. "ЩМЛ")	21 084,04	3 405,68	2 855,68	24 485,72
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (К. П. Г. "ЩМЛ")	33 552,54	1 591,00	1 591,00	35 143,54
3	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога амбулаторному населенню (міська дитяча лікарня)	8 958,00	-	-	8 958,00
	Усього	63 594,58	4 996,67	4 446,68	68 587,25

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

Найменування місцевої/регіональної програми	(тис. грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування	180,00	-	180,00
Придбання комп'ютерного обладнання	-	16,00	16,00
Придбання холодильника	-	7,75	7,75
Придбання стійки лапароскопа	-	2086,70	2086,70
Придбання апарату ШВЛ	-	649,00	649,00
Придбання УЗД-апарату	-	1250,00	1250,00
Придбання стола операційного	-	120,00	120,00
Придбання ком'ютерного обладнання	-	12,38	12,38
Придбання центрифуги	-	7,35	7,35
Реконструкція системи газопостачання	-	220,00	220,00
інфільтраційна помпа	-	45,00	45,00
Апарат електрохірургічний	-	55,00	55,00
Шприцевий насос	-	21,00	21,00
			0,00
Усього	180,00	4490,17	4670,17

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)					
1	Затрат					
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	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	Продукту					
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. Звіт Ф 20 т 2100,	208000	10000	218000
2.2	кількість хворих, що знаходилися на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Меморіальний ордер №6/1	180		180
2.3	- кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт по роботі ліжка Ф 16	105000		105000
2.4	- кількість пролікованих 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 лікаря	осіб		Стат. Звітність	5073	2105			
3.3	- завантаженість ліжкового фонду у значимих 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 ліжок - 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 аперше встан. днів 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
Завдання 2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)								
1	Запит								
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.		Стат. звітність	1				1
1.2	кількість штатних одиниць	од.		Штатний розпис установ	98,5				98,5
1.2	в т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис установ	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 ліжок-днів у значимих 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 лікаря	осіб		Стат. Звітність	2887				2887
3.3	- завантаженість ліжкового фонду у значимих 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 ліжок - 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	%		Статистична звітність	0				0
4.3	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.		Статистична звітність	45,35				45,35

Керівник установи : **Оновного роформування бюджетних коштів**

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

05.09.2019

Сивенко О.І.
(підпис та посада)

Ворона О.І.
(підпис та посада)

