

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
_____ 2020 р. № _____

Наказ фінансового управління

Прилуцької міської ради

С.Митус 2020 р. № *46/р*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0212010 (КПКВК МБ)	0731 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

28 419,40 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 28 419,40 тис. гривень та зі спеціального фонду - тис. гривень

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 «Основні 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 платного випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України №55 від 14.05.2019р. «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

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, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги
2	забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3	проведення цілеспрямованої роботи з подовження 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	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(тис. грн)					
N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	2				
2.	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (КНП "ПЦМЛ")	24 915,00	-		24 915,00
3.	Завдання у сфері інформатизації (КНП "ПЦМЛ")	137,00			137,00
4.	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)	3 352,40			3 352,40
5.	Завдання у сфері інформатизації (міська дитяча лікарня)	15,00			15,00
	Усього	28 419,40	-	-	28 419,40

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

(тис. грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Міська програма "Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2020 рік"	25052,00		25052,00
Міська програма "Надання медичної допомоги дитячому населенню на 2020 рік"	3367,40		3367,40
Усього	28419,40	0,00	28419,40

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Завдання 1	Багатофункціональна 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		682
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	118,5		118,5
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.		245077						245077		245077
2.2	кількість хворих, що знаходилися на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб		Меморіальний ордер №66/1		175						175		175
2.3	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.		Звіт по роботі ліжка Ф.16		103500						103500		103500
2.4	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		Звіт по роботі ліжка Ф.16		10800						10800		10800
3	Ефективності													
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.		Фінансова звітність		0,19						0,19		0,19
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб		Стат. Звітність		7658						7658		7658
3.3	- переваженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		Звіт по роботі ліжка Ф.16		319,6						319,6		319,6
3.4	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день		Дані внутрішнього аналізу		11,22						11,22		11,22
3.5	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день		Дані внутрішнього аналізу		17,39						17,39		17,39
4	Якості													
4.1	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		Стат. Звіт Ф.20		2,8						2,8		2,8
4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%		к-сть вперше встан. інв. до заг. к-сті дор. населення		0						0		0
4.4	- динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%		Стат. Звіт Ф.20 т.3220		0						0		0
4.5	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.		Статистична звітність		58,98						58,98		58,98
Завдання 2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)													
1	Затрат													
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.		Стат. звітність		1						1		1
1.2	кількість штатних одиниць	од.		Штатний розпис установи		74,25						74,25		74,25
1.2	в т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис установи		19,25						19,25		19,25
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		Стат. звітність		40						40		40
2	Продукту													
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб		Стат. звітність		28985						28985		28985
2.2	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.		Стат. звітність		13555						13555		13555
2.3	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		Стат. звітність		1423						1423		1423
3	Ефективності													
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.		Фінансова звітність		2,07						2,07		2,07
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб		Стат. Звітність		2827						2827		2827
3.3	- переваженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		Статистична звітність		339						339		339
3.4	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день		Дані внутрішнього аналізу		5,30						5,30		5,30
3.5	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день		Дані внутрішнього аналізу		20,77						20,77		20,77
4	Якості													
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%		Стат. Звітність		100						100		100
4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність	%		Стат. звітність		0						0		0
4.3	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	осіб		Статистична звітність		45,35						45,35		45,35



Попенко О.М.
(підпис та прізвище)

Ворона О.І.
(підпис та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу