

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "06" жовтня 2020р. № 232

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04207100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 71 742 385,60 гривень, у тому числі загального фонду 52 308 685,60 гривень та спеціального фонду 19 433 700,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801 – XII (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), Постанова Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" від 04.10.2019 року №188-IX, Рішення Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 №70-57/VII; Рішення сесії Нікопольської міської ради №81-60/VII від 28.02.2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №70-57/VII "Про бюджет м. Нікополя на 2020 рік". Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради №241 від 31.03.2020 « Про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Нікополя»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №19-64/VII від 30.04.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УП «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УП «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №60-67/VII від 26.06.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УП «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УП «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №82-70/VII від 30.09.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УП «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди менше хворіють
2	Люди, які захворіли, швидше одужують
3	Люди довше живуть

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	52 308 685,60	19 433 700,00	71 742 385,60
	Усього	52 308 685,60	19 433 700,00	71 742 385,60

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма поліпшення медичного обслуговування населення міста НІКОПОЛЯ на 2019 - 2023 роки, затверджена Рішенням Нікопольської міської ради від 30.11.2018 № 67-42/VII. (зі змінами)	52 308 685,60	19 433 700,00	71 742 385,60
	Усього	52 308 685,60	19 433 700,00	71 742 385,60

## 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					
	кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я графа 3	4	0	4
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1 048,50	0,00	1 048,50
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2020 рік	220,75	0,00	220,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт «Про використання ліжкового фонду та забезпеченість медикаментами» за 2019 рік	573	0	573
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт «Про використання ліжкового фонду та забезпеченість медикаментами» за 2019 рік	90	0	90
	витрати на придбання медичного обладнання	грн	План на 2020 рік	0,00	19 247 000,00	19 247 000,00
	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	План на 2020 рік	70 000,00	792 000,00	862 000,00
	витрати на оплату послуг з поточного ремонту корпусів КП "Нікопольської міської лікарні №1" НМР розташовані на двох стаціонарних майданчиках за адресою: м. Нікополь, вул. 50 років НЗФ, 2а та м. Нікополь, пр. Трубників, 50 (терапевтичне відділення)	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №60-67/VII від 26.06.2020 року;	252 647,60	0,00	252 647,60
	витрати на придбання принтерів та джерело безперервного живлення (комп'ютерне приладдя) по КП "Нікопольській міській лікарні №4" НМР	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №60-67/VII від 26.06.2020 року;	100 000,00	0,00	100 000,00
	капітальні витрати на проведення вимощення навколо будівлі та відсіпу, трамбування навколо зовнішніх каналізаційних мереж споруди інфекційного відділення КП "Нікопольська міська лікарня №1" НМР за адресою: вул. 50 років НЗФ, 2а, м. Нікополь.	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року; акт огляду каналізаційних випусків;	0,00	190 000,00	190 000,00
	витрати на придбання холодильників для КП "Нікопольська дитяча міська лікарня" НМР	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року;	50 000,00	0,00	50 000,00

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахунково (Стат звітність Ф № 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ" відношення суми кількості захворівших за 12 місяців 2018 року -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 до суми за 12 місяців 2019 року -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 та помножити на 100 та відняти 100)	12,8	0,0	12,8
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (Стат звітність Ф № 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ" відношення суми кількості захворівших за 12 місяців 2018 року -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 до суми за 12 місяців 2019 року -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 та помножити на 100 та відняти 100)	2,9	0,0	2,9
зниження показника летальності	%	Розрахунково (Стат звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.3100 відношення кількості померлих в стаціонарі до середньої кількості пролікованих за попередній період (рядок 78 гр.6*100% до суми гр.3,гр.5, гр.6 поділеної на 2) до аналогічного показника за звітний період помножити на 100 та відняти 100)	1,6	0,0	1,6
відсоток виконаних робіт з поточного ремонту корпусів КП"Нікопольської міської лікарні №1" НМР	%	Розрахунково (відношення загального обсягу проведеного поточного ремонту до виконаного обсягу робіт)	100,0	0,0	100,0
відсоток фактично придбаної техніки по КП"Нікопольської міської лікарні №4" НМР	%	Розрахунково (відношення запланованих призначень до фактично придбаної техніки)	100,0	0,0	100,0
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту інфекційного відділення КП"Нікопольська міська лікарня №1"НМР	%	Розрахунково (відношення загального обсягу проведеного капітального ремонту до виконаного обсягу робіт)	100,0	0,0	100,0
рівень освоєння бюджетних коштів на придбання холодильників для КП"Нікопольська дитяча міська лікарня" НМР	%	Розрахунково( виділені планові призначення до витрачених коштів на придбання)	100,0	0,0	100,0

Начальник відділу охорони здоров'я

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Назва місцевого фінансового органу

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Заступник міського голови -

Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансового органу

"06" жовтня 2020 року

М. П.

Дата погодження



*(Signature)*  
(підпис)

А.Г.Сукач

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

О.М.Давидко

(ініціали/ініціал, прізвище)