

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" вересня 2020р. №207

**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	04207100000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **70 889 041,60** гривень, у тому числі загального фонду **51 455 341,60** 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/УІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради №295 від 07.05.2020 «Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік». Рішення сесії Нікопольської міської ради №48-65/VII від 29.05.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УІІ «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/УІІ «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/УІІ «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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
9.	Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		51 455 341,60	19 433 700,00	70 889 041,60
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	51 455 341,60	19 433 700,00	70 889 041,60
	Усього			

(грн)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	2			
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)	51 455 341,60	19 433 700,00	70 889 041,60
	Усього	51 455 341,60	19 433 700,00	70 889 041,60

11. Результативні показники бюджетної програми:		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7
1	2	3	4			
1	затрат			4	0	4
	кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я графа 3	1 056,00	0,00	1 056,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	221,75	0,00	221,75
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис на 2020 рік			
	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(компютерне 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 відсіпку, 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
2	продукту					

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од	Звіт «Про використання ліжкового фонду та забезпеченість медикаментами» за 2019 рік	197,772	0,000	197,772
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од	Звіт «Про використання ліжкового фонду та забезпеченість медикаментами» за 2019 рік	32,851	0,000	32,851
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Звіт «Про використання ліжкового фонду та забезпеченість медикаментами» за 2019 рік	475 387	0	475 387
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я за 2019 рік	21 080	0	21 080
	кількість придбаного медичного обладнання	од.	План на 2020 рік	0	18	18
	кількість придбаного комп'ютерної техніки	од.	План на 2020 рік	20	66	86
	кількість об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт по КП "Нікопольська міська лікарня №1" НМР	од.	Рішення сесії Нікопольської міської ради №60-67/VII від 26.06.2020 року;	2	0	2
	кількість техніки, яку планують придбати для КП "Нікопольська міська лікарня №4" НМР	од.	Рішення сесії Нікопольської міської ради №60-67/VII від 26.06.2020 року;	20	0	20
	кількість відділень по яким планується провести капітальний ремонт по КП "Нікопольської міської лікарні №1" НМР	од.	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року; акт огляду каналізаційних випусків;	0	1	1
	кількість придбаного техніки для КП "Нікопольська дитяча міська лікарня" НМР	од.	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року;	12	0	12
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	345	0	345
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)	365	0	365
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	"Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарних закладах» за 2019 рік (форма 016)	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн	Розрахунково (планових витрат на придбання до планової кількості одиниць медичного обладнання)	0,00	1 069 278	1 069 278
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Розрахунково (планові витрати на придбання до планової кількості одиниць комп'ютерної техніки)	3 500	12 000	15 500
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту по КП "Нікопольська міська лікарня №1" НМР	грн	Розрахунково (видатки на оплату послуг з поточного ремонту корпусів лікарні до кількості об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт)	126 323,80	0	126 323,80
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки для КП "Нікопольська міська лікарня №4" НМР	грн	Розрахунково (видатки на кількість запланованої придбаного техніки)	5000	0	5000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інфекційного відділення КП "Нікопольська міська лікарня №1" НМР за адресою: вул. 50 років НЗФ, 2а, м. Нікополь.	грн	Розрахунково (видатки на оплату послуг з капітального ремонту відділень лікарні до кількості об'єктів, у яких планується провести ремонт)	0	190000	190000
	середні витрати на придбання холодильників для КП "Нікопольська дитяча міська лікарня" НМР	грн	Розрахунково(виділені планові призначення до витрачених коштів на придбання)	4 166,67	0	4 166,67
4	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Розрахунково (Стат звітність Ф № 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ" відношення суми кількості захворювань 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)	14,5	0,0	14,5

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 придбаній техніки по КП"Нікопольської міської лікарні №4" НМР	%	Розрахунково (відношення запланованих призначень до фактично придбаній 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

М. П.

03 вересня 2020 року

Дата погодження

Сердюк
(підпис)

А.Г.Сукач
(ініціали/ініціал, прізвище)

Давидко
(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали/ініціал, прізвище)