

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської
Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів)
8/28/2019 №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712010</u> (КТПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>49,456,300.00</u>	гривень та спеціального фонду - <u>62,627,966.00</u> гривень, у тому числі <u>13,171,666.00</u>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі охорони здоров'я" зі змінами

Наказ МОЗ України №728 від 27.08.2010 року «Про диспансеризацію населення»

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами

Рішення 40 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 18.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності та смертності

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 допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги	49,456,300.00	0.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	5,384,200.00
3	Проведення капітальних ремонтів	0.00	7,787,466.00
Усього		49,456,300.00	13,171,666.00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2014 - 2019 роки	16,000.00	0.00

2	Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки	800,000.00	0.00
3	Міська програма "Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно - мозкових захворювань" на 2014 - 2019 роки в м. Комсомольську"	26,000.00	0.00
4	Міська програма "Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки"	14,000.00	0.00
5	Міська цільова соціальна Програма "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2017 - 2019 роки" у м. Горішні Плавні	8,000.00	0.00
6	Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	18,500.00	0.00
7	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	15,000.00	0.00
8	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	16,000.00	0.00
9	Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2021 роки	39,282,900.00	13,171,666.00
Усього		40,196,400.00	13,171,666.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1	
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис закладу	629.00	
	в тому числі				
	лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу	124.75	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	5	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	235	
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		5,384,200.00
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		7,787,466.00
2	продукту				
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	1,600	

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем	77,300	
	кількість відвідувань до лікарів	відвідувань	Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу, затверджене головним лікарем	294,478	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	8,493	
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		92
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		4
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	«Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»	339	
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	340	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт про роботу стаціонару закладу	9	
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		58,523.91
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		1,946,866.50
4	якості				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	«Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»	60.0	
	відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі»	1.4	
	відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт про роботу стаціонару закладу	6.8	

В. о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.О. Д

(ініціали/ініці

**Фінансове управління Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області**

Начальник управління

(підпис)

А.І. Го

(ініціали/ініці

Дата погодження _____

М.П.

Г

івської міської ради

в місцевого бюджету)

120

ої області

ої області

ислі

гривень.

алузі "Охорона

сті, інвалідності і

гривень

Усього
5
49,456,300.00
5,384,200.00
7,787,466.00
62,627,966.00

гривень

Усього
5
16,000.00

800,000.00
26,000.00
14,000.00
8,000.00
18,500.00
15,000.00
16,000.00
52,454,566.00
53,368,066.00

Усього
7
1
629.00
124.75
5
235
5,384,200.00
7,787,466.00
1,600

77,300
294,478
8,493
92
4
339
340
9
58,523.91
1,946,866.50
60.0
1.4
6.8

Удник

(імя, прізвище)

ворун

(іал, прізвище)

