

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу охорони здоров'я
Павлоградської міської ради
«07» серпня 2020 р. № 72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0700000 | Відділ охорони здоров'я Павлоградської міської ради | | 26370125 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0710000 | Відділ охорони здоров'я Павлоградської міської ради | | 26370125 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0712030 | 2030 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 04210100000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 358 847,41 гривень,
у тому числі загального фонду – 12 243 532,99 гривень, та спеціального фонду - 4 115 314,42 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 29.12.2017 № 1181);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Рішення міської ради від 17.12.2019р. №1965-60/VII "Про міський бюджет м. Павлоград на 2020 рік"

Рішення міської ради від 28.07.2020р. № 2224-69/VIІ "Про внесення змін до рішення міської ради 17.12.2019р. №1965-60/VIІ "Про міський бюджет м. Павлоград на 2020 рік"

Рішення міської ради від 28.07.2020р. № 2223-69/VIІ "Про внесення змін до міської програми "Здоров" я павлоградців на 2020-2022 роки"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення, соціальна підтримка пільгової категорії населення та соціально-незахисених верств населення міста |
| 2 | Поліпшення інформаційного забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення належних умов для ефективного функціонування прийомств, закладів, установ охорони здоров'я |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

8. Завдання бюджетної програми.

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів: | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | (грн) |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Створення належних умов для надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим | 12 243 532,99 | 0 | 12 243 532,99 | |
| 2 | Придбання комп'ютерної та периферійної техніки | | 261 069,42 | 261 069,42 | |
| 3 | Придбання медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | 0 | 3 854 245,00 | 3 854 245,00 | |
| | Усього | 12 243 532,99 | 4 115 314,42 | 16 358 847,41 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | (грн) |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Програми "Здоров" я павлоградців на 2020-2022 роки" | 6 080 142,00 | 4 115 314,42 | 10 195 456,42 | |
| | Усього | 6 080 142,00 | 4 115 314,42 | 10 195 456,42 | |

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Створення належних умов для надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим | | | | | |
| | Заграт | | | | | |
| | кількість установ | од. | Рішення Павлоградської міської ради № 1931-58/VIІ від 19.11.2019р "Про створення комунального некомерційного підприємства «Павлоградський пологовий будинок» Павлоградської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Павлоградський пологовий будинок» Павлоградської міської ради" | 1 | 0 | 1 |
| | кількість ліжок звичайних стаціонарах | шт.од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 1, строка 78 | 65 | | 65 |
| | в т.ч. для вагітних та породіль | шт.од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 1, строка 47 | 30 | | 30 |
| | кількість штатних одиниць | шт.од. | Штатний розпис станом на 2020 рік. | 235,50 | | 235,50 |
| | з них лікарів акушерського відділення з ліжками патології вагітних | шт.од. | Штатний розпис станом на 2020 рік. | 11,25 | | 11 |
| | з них лікарів клініко-діагностичного відділення | шт.од. | Штатний розпис станом на 2020 рік. | 8,00 | | 8,00 |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку КНП по загальному фонду | грн | План використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2020 рік. | 12 243 532,99 | | 12 243 532,99 |
| | обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами для лікування залізодефіцитної анемії у жінок з малозабезпечених родин | грн | Рішення Павлоградської міської ради від 17.12.2019 № 1951-60/VIІ "Про затвердження у новій редакції міської програми «Здоров'я павлоградців на 2020-2022 роки» (зі змінами) | 7 200 | | 7 200 |
| | обсяг видатків на забезпечення сумішами новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок | грн | Рішення Павлоградської міської ради від 17.12.2019 № 1951-60/VIІ "Про затвердження у новій редакції міської програми «Здоров'я павлоградців на 2020-2022 роки» (зі змінами) | 1 720 | | 1 720 |
| | Продукту | | | | | 0 |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах за І кв. | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 7. рядок 47+48+49 | 5 333 | | 5 333 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | в т.ч. для вагітних та породіль за І кв. | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 7. рядок 47 | 1 869 | | 1 869 |
| | кількість породіль (пологів) за І кв. | осіб | Статистичний звіт Форма № 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породільям» табл. 2210 графа 1. рядок 1+рядок 3 | 286 | | 286 |
| | кількість відвідувань у клініко-діагностичному відділенні за І кв. | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 2100, графа 1.+ графа 7 | 4 803 | | 4 803 |
| | річна кількість пролікованих у денних та звичайних стаціонарах | од. | Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) сума табл. 1003, графа 11 та таблиця 3100 гр.3, гр.5, гр.6 (виписано + померло) | 3 794 | | 3 794 |
| | кількість кесарських розтинів за І кв. | од. | Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл.3500 стр.14.3 гр.1 | 67 | | 67 |
| | кількість жінок з малозабезпечених родин на обліку, які потребують лікування залізодефіцитної анемії | осіб | Звіт про виконання заходів міської програми "Здоров'я павлоградців на 2020-2022р." | 20 | | 20 |
| | кількість новонароджених дітей від ВІЛ-інфікованих жінок | осіб | Статистичний звіт Форма № 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породільям» табл. 2260 графа 1. рядок 35 | 10 | | 10 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середня тривалість перебування породіль в стаціонарі за І кв. | днів | Розрахунково (відношення кількості ліжок днів у звичайних стаціонарах для вагітних та породіль до середньої кількості породіль у відділенні за рік - ф. № 016/О (гр.4+гр.7+гр.8+гр.9+гр.11)/2)). | 5,1 | | 5,1 |
| | кількість породіль на одного лікаря за І кв. | осіб | Розрахунково (відношення кількості породіль до кількості лікарів пологового відділення). | 25 | | 25 |
| | кількість відвідувань на одного лікаря клініко-діагностичного відділення за І кв. | осіб | Розрахунково (відношення кількості відвідувань до кількості лікарів клініко-діагностичного відділення). | 600 | | 600 |
| | середньорічний розмір витрат на 1 одного пролікованого | грн. | Розрахунково (обсяг витратів на фінансову підтримку КНП по загальному фонду до кількості пролікованих у денних та звичайних стаціонарах) | 3 227 | | 3 227 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середньорічний розмір витрат на 1 жінку на забезпечення лікарськими засобами для лікування залізодефіцитної анемії | грн. | Розрахунково (відношення обсягу видатків на забезпечення лікарськими засобами для лікування залізодефіцитної анемії до кількості жінок з малозабезпечених родин, які перебувають на обліку) | 360 | | 360 |
| | середньорічний розмір витрат на 1 дитину народженої від ВІЛ-інфікованої жінки для забезпечення сумішами | грн. | Розрахунково (відношення обсягу видатків на забезпечення сумішами новонароджених до прогнозованої кількості дітей народженої від ВІЛ-інфікованих жінок) | 172 | | 172 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів за І кв. | % | Розрахунково (відношення кількості кесарських розтинів до на 100). | 23,4 | | 23,4 |
| | відсоток жінок, які вчасно стали на облік в жіночу консультацію по вагітності за І кв. | % | Розрахунково (Статистичний звіт Форма №2 1 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям» табл. 2.110 відношення графа 3. до графи 2 та помножити на 100) | 95,0 | | 95,0 |
| | рівень освоєння бюджетних коштів по загальному фонду | % | Розрахунково (відношення обсягу видатків по загальному фонду до касових видатків помножити на 100). | 99,0 | | 99,0 |
| 2 | Придбання комп'ютерної та периферійної техніки | | | | | |
| | Затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | План використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідки про зміни плану використання бюджетних коштів на 2020 рік. | | 261 069,42 | 261 069,42 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки | одиниць | Договір з постачальниками (система електронних державних закупівель «ProZorro») | | 13 | 13 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки | грн. | Розрахунково (відношення видатків на забезпечення комп'ютерної техніки, до кількості одиниць придбанної комп'ютерної техніки). | | 20 082 | 20 082 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів на придбання комп'ютерної техніки | % | Розрахунково (відношення планових асигнувань по спеціальному фонду до касових видатків по спеціальному фонду). | | 99 | 99 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Придбання медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | | | | | |
| | Заграт | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | грн. | План використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідки про зміну плану використання бюджетних коштів на 2020 рік. | | 3 854 245,0 | 3 854 245,0 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбаного медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | од. | Договір з постачальниками (система електронних державних закупівель «ProZorro») | | 11 | 11 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні видатки на придбання медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунково (відношення видатків на забезпечення медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування, до кількості одиниць придбаного обладнання). | | 350 386 | 350 386 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів на придбання медичного обладнання та інших предметів довгострокового користування | % | Розрахунково (відношення планових асигнувань по спеціальному фонду до касових видатків по спеціальному фонду). | | 99 | 99 |

Заступник начальника відділу охорони здоров'я



І.О. Самохін



Р.В. Роїк

07.08.2020

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336