

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. | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню | 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 - 70 460 448,02 гривень,
у тому числі загального фонду – 58 377 471,02 гривень, та спеціального фонду - 12 082 977,00 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/VII "Про внесення змін до рішення міської ради 17.12.2019р. №1965-60/VII "Про міський бюджет м. Павлоград на 2020 рік"

Рішення міської ради від 28.07.2020р. № 2223-69/VII "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 приємств, закладів, установ охорони здоров'я |

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 допомоги. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів: | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | (грн) |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Створення умов для надання населенню належної стаціонарної та консультативно-діагностичної медичної допомоги у багатопрофільних лікарнях | 58 377 471,02 | 0,00 | 58 377 471,02 | |
| 2 | Придбання комп'ютерної та периферійної техніки | | 566 871,16 | 566 871,16 | |
| 3 | Придбання медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування | | 11 516 105,84 | 11 516 105,84 | |
| | Усього | 58 377 471,02 | 12 082 977,00 | 70 460 448,02 | |

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" | 38 825 436,02 | 12 082 977,00 | 50 908 413,02 | |
| 2 | Програма "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2018-2021 роки" | 189 648,00 | | 189 648,00 | |
| | Усього | 39 015 084,02 | 12 082 977,00 | 51 098 061,02 | |

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 | Створення умов для надання населенню належної стаціонарної та консультативно-діагностичної медичної допомоги у багатопрофільних лікарнях | | | | | |
| | Заграт | | | | | |
| | кількість установ | од. | Рішення ПМР від 19.11.2019 р. №1929-58/VII, Рішення ПМР від 19.11.2019 р. №1930-58/VII "Про створення комунального некомерційного підприємства...." | 2 | | 2 |
| | кількість штатних одиниць | шт.од. | Штатний розпис на 2020 рік. | 1071,25 | | 1071,25 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | шт.од. | | 506,00 | | 506,00 |
| | ПШЛІ | шт.од. | | 565,25 | | 565,3 |
| | з них: лікарів клініко-діагностичного відділення | шт.од. | Штатний розпис на 2020 рік. | 86,00 | | 86,0 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | шт.од. | | 53,75 | | 53,75 |
| | ПШЛІ | шт.од. | | 32,25 | | 32,25 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 1. | 305 | 0 | 305 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | од. | | 120 | | 120 |
| | ПШЛІ | од. | | 185 | | 185 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 1004, графа 1. рядок 13 | 60 | 0 | 60 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | од. | | 30 | | 30 |
| | ПШЛІ | од. | | 30 | | 30 |
| | 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. | 58 377 471,02 | | 58 377 471,02 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | грн | | 27 272 669,27 | | 27 272 669,27 |
| | ПШЛІ | грн | | 31 104 801,75 | | 31 104 801,75 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань за I кв. | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 2100, графа 1 + графа 7 (загальний фонд), | 85796 | | 85796 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | од. | | 52396 | | 52396 |
| | ПШЛІ | од. | | 33400 | | 33400 |
| | кількість пролікованих у денних стаціонарах за I кв. | осіб | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 1003, графа 11 | 1553 | 0 | 1553 |
| | у т.ч. ПМЛІ № 1 | осіб | | 629 | | 629 |
| | ПШЛІ | осіб | | 924 | | 924 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість ліжок/днів у звичайних стаціонарах за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | од. | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100, графа 7. рядок 78 - рядок 79 (анастез.) | 27512 | 0 | 27512 |
| | ПЛЛ | од. | | 11130 | | 11130 |
| | кількість пролікованих у звичайних стаціонарах за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | осіб | Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) таблиця 3100 суми гр.3, гр.5, гр.6 (виписано + померло) | 3275 | 0 | 3275 |
| | ПЛЛ | осіб | | 1042 | | 1042 |
| | кількість померлих у звичайних стаціонарах за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | осіб | Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) таблиця 3100 рядок 78 гр.6 | 2233 | | 2233 |
| | ПЛЛ | осіб | | 99 | 0 | 99 |
| | річна кількість пролікованих у денних та звичайних стаціонарах у т.ч. ПМЛ № 1 | осіб | | 12 | | 12 |
| | ПЛЛ | осіб | | 87 | | 87 |
| | Ефективності | | | 19300 | 0 | 19300 |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | днів | Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) таблиця 3100 суми гр.3, гр.5, гр.6 (виписано + померло) додаги Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 1003, графа 11 | 6122 | | 6122 |
| | ПЛЛ | днів | | 13178 | | 13178 |
| | Ефективності | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | днів | Розрахунково (відношення кількості ліжок/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах) | 90 | | 90 |
| | ПЛЛ | днів | | 93 | | 93 |
| | середня тривалість перебування у звичайному стаціонарі за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | днів | Розрахунково (відношення кількості ліжок/днів у звичайних стаціонарах до до кількості пролікованих у звичайних стаціонарах (середня)) | 89 | | 89 |
| | ПЛЛ | днів | | 8,4 | | 8,4 |
| | навантаження на 1 ліжко денного стаціонару за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | днів | | 10,7 | | 10,7 |
| | ПЛЛ | днів | | 7,3 | | 7,3 ° |
| | кількість лікарських відвідувань на 1 ліжка клініко-діагностичного відділення за I кв. | осіб | Розрахунково (відношення кількості пролікованих у денному стаціонарі до кількості ліжок у денному стаціонарі) | 26 | | 26 |
| | ПЛЛ | осіб | | 21 | | 21 |
| | кількість лікарських відвідувань на 1 ліжка клініко-діагностичного відділення за I кв. | осіб | | 31 | | 31 |
| | ПЛЛ | осіб | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань на 1 ліжка клініко-діагностичного відділення за I кв. у т.ч. ПМЛ № 1 | од. | Розрахунково (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарів клініко-діагностичного відділення) | 998 | | 998 |
| | ПЛЛ | од. | | 975 | | 975 |
| | | од. | | 1036 | | 1036 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середньорічний розмір витрат на 1 одного пролікованого | грн. | Розрахунково (обсяг видатків на фінансову підтримку КНП по загальному фонду до річної кількості пролікованих у денних та звичайних стаціонарах) | 3025 | | 3025 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | грн. | | 4455 | | 4455 |
| | ПШЛ | грн. | | 2360 | | 2360 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток летальності від середньої кількості пролікованих у звичайному стаціонарі за I кв. | % | Розрахунково (відношення кількості померлих у звичайних стаціонарах до кількості пролікованих у звичайних стаціонарах (середня) та помножити на 100) | 3,02 | | 3,02 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | % | | 1,15 | | 1,15 |
| | ПШЛ | % | | 3,90 | | 3,90 |
| 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 зміну плану використання бюджетних коштів на 2020 рік. | | 566 871,16 | 566 871,16 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | грн. | | | 202 797,16 | 202 797,16 |
| | ПШЛ | грн. | | | 364 074,00 | 364 074,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки | одиниць | Договір з постачальниками (система електронних державних закупівель «ProZorro») | | 56 | 56 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | одиниць | | | 24 | 24 |
| | ПШЛ | одиниць | | | 32 | 32 |
| | 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). | | 10 122,70 | 10 122,70 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | грн. | | | 8 450 | 8 450 |
| | ПШЛ | грн. | | | 11 377 | 11 377 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів на придбання комп'ютерної техніки | % | Розрахунково (відношення планових асигнувань по спеціальному фонду до касових видатків по спеціальному фонду). | | 99 | 99 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | % | | | 99 | 99 |
| | ПШЛ | % | | | 99 | 99 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Придбання медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування | | | | | |
| | Заграт | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування | грн. | План використання бюджетних коштів на 2020 рік, довідки про зміни плану використання бюджетних коштів на 2020 рік. | | 11 516 105,84 | 11 516 105,84 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | грн. | | | 5 715 097,84 | 5 715 097,84 |
| | ПЛЛЛ | грн. | | | 5 801 008,00 | 5 801 008,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбаного медичного обладнання та інших редметів | одиниць | Договір з постачальниками (система електронних державних закупівель «ProZorro») | | 49 | 49 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | одиниць | | | 22 | 22 |
| | ПЛЛЛ | одиниць | | | 27 | 27 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні видатки на придбання медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування | грн. | Розрахунково (відношення видатків на забезпечення медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування, до кількості одиниць придбаного обладнання) | | 235 022,57 | 235 022,57 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | грн. | | | 259 777 | 259 777 |
| | ПЛЛЛ | грн. | | | 214 852 | 214 852 |
| | Якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів на придбання медичного обладнання та інших редметів довгострокового користування | % | Розрахунково (відношення планових асигнувань по спеціальному фонду до касових видатків по спеціальному фонду). | | 99 | 99 |
| | у т.ч. ПМЛ № 1 | % | | | 99 | 99 |
| | ПЛЛЛ | % | | | 99 | 99* |

Заступник начальника відділу охорони здоров'я
ПОСІДЖЕНО:
 Начальник фінансово-управління

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 від

Handwritten mark