

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
Відділ охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.09.2020 року № 88

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника)

43250928

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування відповідального виконавця)

43250928

(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

12208100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 52 522 526 гривень, у тому числі загального фонду - 40 053 376 гривень та спеціального фонду - 12 469 150 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.02.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. №336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 23.01.2020 р. № 83/1179 "Про міський бюджет міста Лисичанська на 2020 рік", Рішення міської ради від 27.02.2020 № 84/1196 "Про внесення змін до міського бюджету міста Лисичанська на 2020 рік", Розпорядження начальника фінуправління від 20.03.2020, Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ від 21.04.2020, Рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради №232 від 07.07.2020, Розпорядження яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги
2	Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття
3	Забезпечення виконання заходів Національної програми інформатизації

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

2	Забезпечення виконання заходів Національної програми інформатизації.
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	39 576 686		39 576 686
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 469 150	12 469 150
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	476 690		476 690
Усього:		40 053 376	12 469 150	52 522 526

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього:				

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, виконання завдань (проектів) з інформатизації, придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1039,50		1039,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	510		510
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	85		85
	обсяг видатків на виконання завдань з інформатизації		план використання	476690		476690
	обсяг видатків для придбання апарату рентгенівського мамографічного та комп'ютерного до нього	грн.	кошторис		2498985	2498985
	обсяг видатків для придбання апарату рентгенівського флюорографічного з цифровою обробкою	грн.	кошторис		1789000	1789000
	обсяг видатків для придбання відеостетоскопа з діагностичним та операційним корпусами	грн.	кошторис		265530	265530
	обсяг видатків для придбання відеогастроскопа	грн.	кошторис		673350	673350
	обсяг видатків для придбання відеоколоноскопа	грн.	кошторис		513000	513000
	обсяг видатків для придбання тнучного цистоскопа	грн.	кошторис		168350	168350
	обсяг видатків для придбання гнучкого відеобронхоскопа з відео та фото фіксацією обстеження	грн.	кошторис		328770	328770
	обсяг видатків для придбання електрокардіографа багатоканального	грн.	кошторис		17800	17800
	обсяг видатків для придбання моніторів для неінвазивного моніторингу АТ, ЕКГ, з сатурацією кровокиснем, ЧСС	грн.	кошторис		149400	149400
	обсяг видатків для придбання автоматичного шприцевого дозатора	грн.	кошторис		120000	120000
	обсяг видатків для придбання лапароскопічної стійки (набори для лапароскопії, хірургії, гінекології, урології)	грн.	кошторис		1859660	1859660
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легень	грн.	кошторис		1550113	1550113
	обсяг видатків для придбання позатора лікарських речовин для введення оксигену	грн.	кошторис		204000	204000

	обсяг витратків для придбання установок променевого тепла	грн.	кошторис	49000	49000
	обсяг витратків для придбання аналізатора електролітів крові	грн.	кошторис	114549	114549
	обсяг витратків для придбання гематологічного аналізатора	грн.	кошторис	300933	300933
	обсяг витратків для придбання автоматичного біохімічного аналізатора	грн.	кошторис	421306	421306
	обсяг витратків для придбання коагулометра 4-х каналного	грн.	кошторис	100000	100000
	обсяг витратків для придбання мікропланшетного імуноферментного аналізатора	грн.	кошторис	102984	102984
	обсяг витратків для придбання мікропланшета рілер	грн.	кошторис	104550	104550
	обсяг витратків для придбання апарата для провезення плазмаферезу	грн.	кошторис	471870	471870
	обсяг витратків для придбання автоматичного дозатора лікувальних речовин	грн.	кошторис	240000	240000
	обсяг витратків для придбання монітора пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)	грн.	кошторис	390000	390000
	обсяг витратків для придбання електрокардіографа багатоканального	грн.	кошторис	36000	36000
2	продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	171375	171375
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15744	15744
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	26413	26413
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	501816	501816
	кількість завдань з інформатизації	од.	розрахунок	4	4
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	49	49
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	336,0	336,0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,1	11,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	310,7	310,7
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6214	6214
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,15	0,15
	середні витрати на виконання одного завдання з інформатизації	грн.	розрахунок	119173	119173
	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок	254 472,45	254 472,45
4	якості				
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-2,3	-2,3
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-74,48	-74,48
	рівень виконання заходів з інформатизації та відповідність установленним стандартам	%	розрахунок	100	100

Начальник відділу охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ
Луганської області

Ігор БОНДАРЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Ольга САПЕГІНА
(ініціал/ініціал, прізвище)