

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 12.10. 2020 року № 87

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника)

1. 0700000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43250928

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43250928

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Багатофункціональна 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 - 52 739 847 гривень, у тому числі загального фонду - 40 270 697 гривень та спеціального фонду 12 469 150 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.11.2019 р. №294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "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, наказ 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" (із 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 фінансового управління від 20.03.2020. Розпорядження начальника фінансового управління від 21.04.2020. Рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради №232 від 07.07.2020, Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ від 22.09.2020. №377, Розпорядження керівника ВЦА м.Лисичанськ від 07.10.2020 №517.

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

№ з/п	Цілі державної політики
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	
№ з/п	Завдання
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

№ 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	39 794 007		39 794 007
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 469 150	12 469 150
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	476 690		476 690
Усього:		40 270 697	12 469 150	52 739 847

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

№ 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
	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	476690
	обсяг видатків для придбання апарату рентгенівського маммографічного цифрового та комплектуючих до нього	грн.			
	обсяг видатків для придбання апарату рентгенівського флюорографічного з цифровою обробкою	грн.	кошторис	2498985	2498985
	обсяг видатків для придбання відеогістероскопа з діагностичним та операційним корпусами	грн.	кошторис	1789000	1789000
	обсяг видатків для придбання відеогістероскопа	грн.	кошторис	265530	265530
	обсяг видатків для придбання відеогістероскопа	грн.	кошторис	673350	673350
	обсяг видатків для придбання відеоколоноскопа	грн.	кошторис	513000	513000
	обсяг видатків для придбання гнучкого 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 кроовикинем, ЧСС	грн.	кошторис	149400	149400
	обсяг видатків для придбання автоматичного шприцевого дозатора	грн.	кошторис	120000	120000
	обсяг видатків для придбання ланароскопічної стійки (набори для ланароскопії хірургії, гінекології, урології)	грн.	кошторис	1859660	1859660
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легень	грн.	кошторис	1550113	1550113
	обсяг видатків для придбання дозатора лікарських речовин для введення оксигену	грн.	кошторис	204000	204000
	обсяг видатків для придбання установки промененевого тепла	грн.	кошторис	49000	49000
	обсяг видатків для придбання аналізатора електролітів крові	грн.	кошторис	114549	114549
	обсяг видатків для придбання гематологічного аналізатора	грн.	кошторис	300933	300933
	обсяг видатків для придбання автоматичного біохімічного аналізатора	грн.	кошторис	421306	421306
	обсяг видатків для придбання коагулометра 4-х каналного	грн.	кошторис	100000	100000
	обсяг видатків для придбання мікропланшетного імуноферментного аналізатора	грн.	кошторис	102984	102984
	обсяг видатків для придбання мікропланшета рідер	грн.	кошторис	104550	104550
	обсяг видатків для придбання апарата для проведення плазмаферезу	грн.	кошторис	471870	471870
	обсяг видатків для придбання автоматичного дозатора лікувальних речовин	грн.	кошторис	240000	240000
	обсяг видатків для придбання монітора пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2)	грн.	кошторис	390000	390000
	обсяг видатків для придбання електрокардіографа багатоканального	грн.	кошторис	36000	36000
2	продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	171375	171375
	кількість пролікованих 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.	розрахунок	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 видатки на виконання одного завдання з інформатизації	грн.	розрахунок	119173	119173
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	254 472,45	254 472,45
4	якості				

зниження показника летальності	%	розрахунок	-2.3	-2.3
рівень виконання заходів з інформатизації та відповідності установленним стандартам	%	розрахунок	100	100
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-74.48	-74.48

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області




(підпис)

Ігор БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олена САПЕТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)