

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новописковської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 квітня 2020 р. № 170

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Новописковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Новописковська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0212010 2010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 4423300000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12777406 гривні, у тому числі із загального фонду – 12047406 гривні та спеціального фонду – 730000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII, Закон України від 05.07.2001 № 2586-III «Про протидію захворюванню на туберкульоз»; Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III, Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», лист Державної казначейської служби України від 17.10.2019 № 16-06-06/17786 «Щодо визначення виконання завдань з інформатизації в паспорті бюджетної програми», наказ МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»,

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 24.01.2020 року № 39/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 27.02.2020 № 40/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 23.03.2020 №133 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 01.04.2020 №157 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в рамках реформування галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення своєчасного лікування, реабілітації, зниження рівня захворюваності, подовження середньої тривалості життя людини при збереженні достатньої його якості

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню	11927406	545780	12473186
2	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	120000	184220	304220
	Усього	12047406	730000	12777406

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова програма розвитку вторинної медичної допомоги у Новописковському районі на 2020-2022 роки	12047406	730000	12777406
Усього	12047406	730000	12777406

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок використання бюджетних коштів 1					
	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	393	8	401
	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	170		170
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання і устаткування	грн	план використання бюджетних коштів		545780	545780
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	57,800		57,800
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	5471		5471
	рівень захворюваності на 100 тис. нас.	осіб	Статистичні прогнозовані дані	16314,30		16314,30
	кількість одиниць медичного обладнання і устаткування	од	план використання бюджетних коштів		4	4
3	ефективності					

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	9,8		9,8
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок	319		319
	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання і устаткування	грн	розрахунок		136445	136445
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	9,4		9,4
	відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	розрахунок на підставі статистичних даних		100	100
	відсоток забезпеченості медичним обладнанням і устаткування в поточному році	%	розрахунок		100	100
	Напрямок використання бюджетних коштів 2					
	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план використання бюджетних коштів		184220	184220
	обсяг витрат на оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією (МІС)	од.	план використання бюджетних коштів	120000		120000
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок		22	22
	кількість робочих місць, для яких створено «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	од.	розрахунок	120		120
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		8373,64	8373,64
	середні витрати на оплату послуг із створення «Кабинету користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	грн.	розрахунок	1000		1000
4	якості					

	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою в поточному році	%	розрахунок		100	100
	відсоток впровадження заходів по створенню робочих місць «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	%	розрахунок		100	100

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

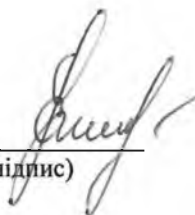

(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу,
в.о. начальника управління фінансів


(підпис)

Н.М.Скороход
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(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 07.08.2019)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29 квітня 2020 р. № 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | |
|--|---|
| 1. <u>0200000</u> <u>Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u> <u>Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0212111</u> <u>2111</u> <u>0726</u> «Первинна медична допомога населенню, що надається
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2275293 гривень, у тому числі із загального фонду – 2275293 гривень та спеціального фонду – 0 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";
Закон України від 05.07.2001 № 2586-III «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;
Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»;
Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 № 1488, від 14.12.2011 №1627, від 24.05.2016 №502);
 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";
 Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 Рішення Новописковської районної ради від 16.11.2019 № 36/9 «Про затвердження районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новописковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новописковської районної ради» на 2020-2022 роки»;
 Рішення Новописковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новописковського району на 2020 рік»;
 Рішення Новописковської районної ради від 24.01.2020 № 39/1 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новописковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новописковської районної ради» на 2020-2022 роки»;
 Розпорядження голови Новописковської районної державної адміністрації від 04.02.2020 № 45 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новописковської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новописковської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новописковського району на 2020 рік», розпорядження голови Новописковської районної державної адміністрації Луганської області від 31.03.2020 №153 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та вдосконалення організації надання первинної медичної допомоги населенню Новописковського району

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2275293	-	2275293

	Усього	2275293	-	2275293
--	--------	---------	---	---------

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2020-2022 роки»	2275293	-	2275293
Усього	2275293	-	2275293

11. Результативні показники бюджетної програми:

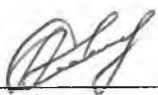
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	147,75	-	147,75
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	штатний розпис	30,0	-	30,0
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	план використання бюджетних коштів	542928	-	542928
	обсяг витрат на придбання туберкуліну	гривень	план використання бюджетних коштів	85159	-	85159
	обсяг витрат на придбання технічних та інших засобів для людей з інвалідністю, - в тому числі на дитину-інваліда	гривень	план використання бюджетних коштів	113607 53607	-	113607 53607
	обсяг видатків на заробітну плату працівників амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	гривень	план використання бюджетних коштів	1287426	-	1287426
	обсяг витрат на забезпечення закладів первинної медичної допомоги (амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП) лікарськими засобами, виробами медичного призначення для надання первинної медичної допомоги	гривень	план використання бюджетних коштів	8000	-	8000

	обсяг витрат на забезпечення медичними препаратами дітей з інвалідністю	гривень	план використання бюджетних коштів	12022	-	12022
	обсяг витрат на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID – 19 медичних працівників	гривень	план використання бюджетних коштів	226151	-	226151
2	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувально-профілактичного закладу	33535	-	33535
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичний звіт Форма № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи-підприємця, які проводять господарську діяльність з медичної практики»	130,5	-	130,5
	кількість дітей охоплених туберкулінодіагностикою	тис.осіб	звіт про проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, облікові данні, розрахунок	1,462	-	1,462
	кількість осіб, що потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, - в тому числі дитина-інвалід	осіб	розрахунок, звітність, облікові дані, первинна документація	6 1	-	6 1
	кількість дітей з інвалідністю, охоплених заходами з забезпечення медичними препаратами	осіб	розрахунок, облікові дані, первинна документація	2	-	2
	середньорічна кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	одиниць	розрахунок	15,25	-	15,25
	кількість штатних одиниць, забезпечених засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19	одиниць	розрахунок	147,75	-	147,75
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	статистична звітність	1458	-	1458
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	статистична звітність	6527,8	-	6527,8
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в розрахунку на 1 штатну одиницю	гривень	розрахунок	3674,64	-	3674,64

	середні витрати на придбання туберкуліну в розрахунку на 1 дитину	гривень	розрахунок	58,25	-	58,25
	середні витрати на придбання технічних та інших засобів для осіб з інвалідністю в розрахунку на 1 особу, - в тому числі на 1 дитину - інваліда	гривень	розрахунок	18934,5 53607	-	18934,50 53607
	середній обсяг видатків на виплату заробітної плати в розрахунку на 1 штатну одиницю на рік, якій планується виплата заробітної плати за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	гривень	розрахунок	84421,38		84421,38
	середній обсяг видатків на забезпечення медичними препаратами 1 дитини з інвалідністю	гривень	розрахунок	6011		6011
	середній обсяг видатків на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19 на одного працівника	гривень	розрахунок	1530,63		1530,63
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	«Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень УкрВак»	100	-	100
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	звітність	5,8	-	5,8
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	звітність	5,9	-	5,9
	рівень забезпечення санітарно-гігієнічного та оптимального температурного режиму в закладі охорони здоров'я, комфортних умов перебування пацієнтів, оптимальних умов праці та відпочину працівників	%	звітність	100	-	100
	рівень забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	%	звітність	75	-	75
	рівень забезпечення медичними препаратами дітей з інвалідністю	%	звітність	100	-	100
	рівень забезпечення видатками на заробітну плату працівників амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	%	звітність	100	-	100
	рівень забезпечення засобами індивідуального	%	звітність	100	-	100

захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19 медичних працівників					
---	--	--	--	--	--

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

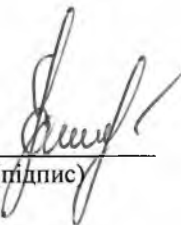

(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу,
в.о. начальника управління фінансів


(підпис)

Н.М.Скороход
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(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 07.08.2019)