

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>02012438</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | | <u>02012438</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14100000000</u> (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>35 253 700</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>35 253 700</u> гривень та спеціального фонду- _____ гривень. | | | | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | |
| - Конституція України (зі змінами) | | | | | |
| - Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами) | | | | | |
| - ЗаконУкраїни "Про Державний бюджет України на 2021 рік" № 1082-IX від 15.12.2020 | | | | | |
| - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) | | | | | |
| - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) | | | | | |
| - Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" | | | | | |
| - Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801-XII від 19.11.1992 (зі змінами) | | | | | |
| - Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VII від 19.10.2017 (зі змінами) | | | | | |
| - Рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 18 «Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» | | | | | |
| - Рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік" | | | | | |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | | Ціль державної політики | | | |
| 1 | | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності | | | |

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 |
| 2 | Придбання продуктів харчування для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 (дофінансування) |
| 3 | Забезпечення перевезення працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги, хворим з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 до місця роботи та в зворотньому напрямку за умови зупинки роботи громадського транспорту в умовах карантину |
| 4 | Забезпечення страхування медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги хворим, з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19, та/або інші види матеріальної допомоги працівникам, що захворіли на COVID-19 |
| 5 | Організація трудового процесу діагностично-лікувальних заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників у КНП "Миколаївський обласний фтизіопульманологічний центр" до місця роботи та у зворотньому напрямі) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги | 29 867 300 | | 29 867 300 |
| 2 | Придбання продуктів харчування для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 (дофінансування) | 2 754 000 | | 2 754 000 |
| 3 | Забезпечення перевезення працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги, хворим з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 до місця роботи та в зворотньому напрямку за умови зупинки роботи громадського транспорту в умовах карантину | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 4 | Забезпечення страхування медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги хворим, з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19, та/або інші види матеріальної допомоги працівникам, що захворіли на COVID-19 | 204 400 | | 204 400 |
| 5 | Організація трудового процесу діагностично-лікувальних заходів на стаціонарному етапі (забезпечення перевезення працівників у КНП "Миколаївський обласний фтизіопульманологічний центр" до місця роботи та у зворотньому напрямі) | 928 000 | | 928 000 |
| | УСЬОГО | 35 253 700 | 0 | 35 253 700 |

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 |
| 1 | "Обласна Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» | 5 386 400 | | 5 386 400 |
| | Усього | 5 386 400 | 0 | 5 386 400 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | 0,00 |
| | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів на 2021 рік | 9 | | 9 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Структура КНП | 2 018 | | 2 018 |
| | кількість ліжок у стаціонарах денного перебування | од. | Структура КНП | 40 | | 40 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Структура КНП | 95 | | 95 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|--|-----------|--|-------------|
| | кількість ліжок, що будуть забезпечені дофінансуванням харчування пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 | од. | розрахунок обсягу видатків на виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 510 | | 510 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2 643 | | 2 643 |
| | обсяг видатків на придбання продуктів харчування для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 (дофінансування) | грн. | розрахунок обсягу видатків на виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 2 754 000 | | 2 754 000 |
| | обсяг видатків на забезпечення перевезення працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги хворим, з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 до місця роботи та в зворотному напрямку за умови зупинки роботи громадського транспорту в умовах карантину | грн. | розрахунок обсягу видатків на виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | обсяг видатків на забезпечення страхування медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні для надання допомоги хворим, з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19, та/або інші види матеріальної допомоги працівникам, що захворіли на COVID-19 | грн. | розрахунок обсягу видатків на виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 204 400 | | 204 400 |
| | обсяг видатків для забезпечення перевезення працівників до місця роботи та у зворотному напрямку | грн. | договір на перевезення № 58/2240 від 08.04.2020, додаткова угода №1 від 17.12.2020 до договору № 58/2240 від 08.04.2020, розрахунок до кошторису | 928 000 | | 928 000 |
| 2 | продукту | | | | | 0,00 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378, розрахунково | 40 039 | | 40 039 |
| | в т.ч. в денних стаціонарах | осіб | мед.статист. звітність Ф №1016/У "Зведена відомість по денному стаціонару", затв.наказом Мінздраву СРСР □ від 04.10.1980 № 1030, | 7 320 | | 7 320 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|--|---------|
| | кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування | тис.од. | медична статистична звітність Ф № 1016/У "Зведена відомість по денному стаціонару", затв.наказом Мінздраву СРСР від 04.10.1980 № 1030, розрахунково | 10,00 | | 10,00 |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378 | 681,22 | | 681,22 |
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | кількість робочих днів в році / кількість ліжок у денних стаціонарах | 24,00 | | 24,00 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | осіб | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378, розрахунково | 403 187 | | 403 187 |
| | Кількість прооперованих хворих | осіб | статистична звітність Ф №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 №378, розрахунково | 6 729 | | 6 729 |
| | Кількість проведених операцій | од. | статистична звітність Ф №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 №378, розрахунково | 6 316 | | 6 316 |
| | Кількість лікарських відвідувань (відділення спортивної медицини) | осіб | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378, розрахунково | 12 300 | | 12 300 |
| | кількість ліжко-днів (для забезпечення харчуванням) | од. | розрахунково, додаток 2.2 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 91 800 | | 91 800 |
| | кількість закладів, що будуть забезпечені перевезенням | од. | розрахунково, додаток 2.7 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 3 | | 3 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|---|-------|--|-------------|
| | кількість застрахованих осіб | осіб | розрахунково, додаток 2.6 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 511 | | 511 |
| | обсяг надання послуг з перевезення працівників (виключно в робочі дні) | днів | договір на перевезення № 58/2240 від 08.04.2020, додаткова угода №1 від 17.12.2020 до договору № 58/2240 від 08.04.2020, розрахунок до кошторису | 252 | | 252 |
| 3 | ефективності | | | | | 0,00 |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | медична статистична звітність Ф - 016 "Зведена відомість обліку хворих і руху ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок", затв. наказом МОЗ України від 26.07.1999 № 184, розрахунково | 337 | | 337 |
| | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування | днів | мед.статист. звітність Ф №1016/У "Зведена відомість по денному стаціонару", затв.наказом Мінздраву СРСР від 04.10.1980 №1030, розрахунково | 250 | | 250 |
| | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | мед.статист. звітність Ф №1016/У "Зведена відомість по денному стаціонару", затв.наказом Мінздраву СРСР від 04.10.1980 № 1030, розрахунково | 253 | | 253 |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | медична статистична звітність Ф - 016 "Зведена відомість обліку хворих і руху ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок", затв. наказом МОЗ України від 26.07.1999 № 184, розрахунково | 21 | | 21 |
| | середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря (у поліклінічних відділеннях) | од. | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378, розрахунково | 5 051 | | 5 051 |
| | середня кількість відвідувань на одну посаду лікаря у відділенні спортивної медицини | од. | статистична звітність Ф № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378, розрахунково | 1 757 | | 1 757 |
| | середні видатки на дофінансування харчування 1 ліжка-дня | грн. | розрахунково, додаток 2.2 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 30 | | 30 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|---------|--|---------|
| | середні видатки на установу для забезпечення перевезення | грн. | розрахунково, додаток 2.7 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 500 000 | | 500 000 |
| | середні видатки на одну застраховану особу | грн. | розрахунково, додаток 2.6 до додатка 2 обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами | 400 | | 400 |
| | середня вартість перевезення за 1 робочий день | грн. | розрахунково, договір на перевезення № 58/2240 від 08.04.2020, додаткова угода №1 від 17.12.2020 до договору № 58/2240 від 08.04.2020, розрахунок до кошторису | 3 683 | | 3 683 |
| 4 | якості | | | | | 0,00 |
| | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | відс. | медична статистична звітність Ф - 12 "Звітність про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговуємому ЛПЗ", затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 278-розрахунково | 1 | | 1 |
| | зниження показника летальності | відс. | медична статистична звітність Ф - 12 "Звітність про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговуємому ЛПЗ", затв. наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 278-розрахунково | 1 | | 1 |
| | відсоток забезпечення перевезення працівників | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Павло ГЕОРГІЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів - начальник
бюджетного управління

(підпис)

Ольга РОТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.