

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
Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2019 року № 296

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 07 00000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 07 1 0000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 07 1 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 219 008 376 гривень, у тому числі загального фонду – 201 017 642 гривень та спеціального фонду – 17 990 734 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», накази Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України, рішення сесії ХМР від 14.12.2018 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки, рішення сесії ХМР від 17.04.2019 року № 4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», протокол постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 10.06.2019 року №125, рішення сесії ХМР від 09.10.2019 року №2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», рішення сесії ХМР від 11.12.2019 року №5 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 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 населенню стаціонарної медичної допомоги**8. Завдання бюджетної програми:**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській лікарні	110 468 292	16 146 450	126 614 742
2	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській дитячій лікарні	89 103 950	862 284	89 966 234
3	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі	1 445 400	982 000	2 427 400
	Усього	201 017 642	17 990 734	219 008 376

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	200 934 712	17 990 734	218 925 446
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки (із змінами і доповненнями)	82 930		82 930
	Усього	201 017 642	17 990 734	219 008 376

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 закладів	од.	Статут	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1833,0	7,75	1840,75
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	374,25	3,0	377,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статут	1060		1060
	кількість запланованих робочих проектів на капітальний ремонт (реконструкцію)	од.	Кошторис		14	14
	кількість запланованих капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва	од.	Кошторис		10	10
	кількість дороговартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис		7	7
	кількість комп'ютерної техніки що планується придбати	од.	Кошторис		34	34
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність	350000		350000
	кількість хворих у стаціонарі	чол.	Статистична звітність	34000		34000
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність що проходять лікування методом гемодіалізу у міській лікарні	чол.	Статистична звітність	54		54
3	ефективності					
	середній термін перебування хворого на ліжку	днів	Статистична звітність	10,3		10,3
	рівень госпіталізації на 100 жителів дитячого населення	од.	Статистична звітність	22,5		22,5
	рівень госпіталізації на 100 жителів дорослого населення	од.	Статистична звітність	10,4		10,4

	<i>середні витрати на один ліжко день по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>Статистична звітність</i>	75,00		75,00
	<i>середні витрати на один ліжко день по харчуванню</i>	<i>грн.</i>	<i>Статистична звітність</i>	22,00		22,00
	<i>середня вартість робочого проекту на капітальний ремонт (реконструкцію)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>		146,9	146,9
	<i>середня вартість капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництв</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>		1074,9	1074,9
	<i>середня вартість медичного обладнання що планується придбати</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>		535,7	535,7
	<i>середня вартість комп'ютерної техніки що планується придбати</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>		14	14
	<i>середньомісячні витрати на одного хворого що отримує лікування методом програмного гемодіалізу</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>	25,2		25,2
4	<i>якості</i>					
	<i>зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>	0,5		0,5
	<i>зростання вартості одного ліжко-дня по медикаментах порівняно з минулим роком</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>	8,0		8,0
	<i>зростання вартості одного ліжко-дня по харчуванню порівняно з минулим роком</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>	20,0		20,0

В.о. начальника управління охорони здоров'я

(підпис)

Л.В. Гуляк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.