

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.06.2019 р. № 117

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 – 216095056 гривень, у тому числі загального фонду – 200997642 гривень та спеціального фонду – 15097414 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.

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 (грн.)
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській лікарні	110568092	13215730	123783822
2	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській дитячій лікарні	88984150	899684	89883834
3	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі	1445400	982000	2427400
	Усього	200997642	15097414	216095056

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

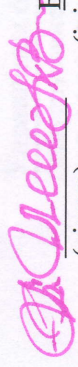
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	200997642	15097414	216095056

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	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1874,25	62,75	1937
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	383,25	15,25	398,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статут	1060		1060
	кількість запланованих робочих проектів на капітальний ремонт (реконструкцію)	од.	Кошторис		9	9
	кількість запланованих капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництв	од.	Кошторис		8	8
	кількість дороговартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис		6	6
	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
	середні витрати на один ліжко день по медикаментах	грн.	Статистична звітність	75,00		75,00
	середні витрати на один ліжко день по харчуванню	грн.	Статистична звітність	22,00		22,00
	середня вартість робочого проекту на капітальний ремонт (реконструкцію)	тис. грн.	Розрахунок		228,5	228,5
	середня вартість капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництв	тис. грн.	Розрахунок		863,1	863,1
	середня вартість медичного обладнання що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок		580,0	580,0
	середня вартість комп'ютерної техніки що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок		14	14
	середньомісячні витрати на одного хворого що отримує лікування методом програмного гемодіалізу	тис. грн.	Розрахунок	25,2		25,2
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	0,5		0,5
	зростання вартості одного ліжко-дня по медикаментах порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність	8,0		8,0

зростання вартості одного ліжка-дня по харчуванню порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність	20,0	20,0
---	---	-----------------------	------	------

Начальник управління охорони здоров'я

 Б.В. Ткач
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

 С.М. Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

