

(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)

21.01.2020 № 15

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.070000

(код Програмної

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38303553

(код за ЄДРПОУ)

2. 07 1 0000

(код Програмної

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38303553

(код за ЄДРПОУ)

3.0712010

2010

0731

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування та кредитування місцевого бюджету)

22201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71 130 641,00 гривень, у тому числі загального фонду – 71 130 641,00

гривень та спеціального фонду – 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, 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 Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 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
1	2	3	4	5
1	Надання медичної допомоги населенню в КП «Хмельницька міська лікарня»	39 535 960,00		39 535 960,00
2	Надання медичної допомоги населенню в КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»	31 594 681,00		31 594 681,00
	Усього	71 130 641,00		71 130 641,00

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
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	71 130 641,00		71 130 641,00
	Усього	71 130 641,00		71 130 641,00

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 імплантів	од.	Штатний розпис	1 833,0		1 833,0
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	374,25		374,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статут	1 060		1 060
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність	350 000		350 000
	кількість хворих у стаціонарі	чол.	Статистична звітність	34 000		34 000
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність що проходять лікування методом гемодіалізу у міській лікарні	чол.	Статистична звітність	54		54

3	ефективності		днів	Статистична звітність	10,3		
	середній термін перебування хворого на ліжку		од.	Статистична звітність	22,5		10,3
	рівень госпіталізації на 100 жителів дитячого населення		од.	Статистична звітність	10,4		22,5
	рівень госпіталізації на 100 жителів дорослого населення		грн.	Статистична звітність	75,00		10,4
	середні витрати на один ліжко день по медикаментах		грн.	Статистична звітність	22,00		75,00
	середні витрати на один ліжко день по харчуванню		тис. грн.	Розрахунок	39 785,2		22,00
	витрати на одного хворого що отримує лікування методом програмного гемодіалізу (січень-березень 2020 року)						39 785,2
4	якості		%	Статистична звітність	0,5		0,5
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком						

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)