

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 07 0 0000

(код Програмої

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 Програмої

класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38303553

(код за ЄДРПОУ)

3. 07 1 2010

(код Програмої

класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2010

(код Типової

функціональної
класифікації
класифікації видатків та
кредитування

видатків

місцевого
бюджету)

0731

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

222011000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87 130 641,00 гривень, у тому числі загального фонду – 74 330 641,00

гривень та спеціального фонду – 12 800 000,00 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», рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.03.2020 року № 1 «Про внесення змін до бюджету 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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання медичної допомоги населенню в КП «Хмельницька міська лікарня»	41 035 960,00	0,00	41 035 960,00	
2	Надання медичної допомоги населенню в КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»	33 294 681,00	12 800 000,00	46 094 681,00	
	Усього	74 330 641,00	12 800 000,00	87 130 641,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	74 330 641,00	12 800 000,00	87 130 641,00
	Усього	74 330 641,00	12 800 000,00	87 130 641,00

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.	Статус	2		2

	кількість штатних одиниць	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
	придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим на коронавірус	тис.грн.	Кошторис	2000,0		2000,0
	придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, для забезпечення працівників закладів під час надання медичної допомоги хворим на коронавірус	тис.грн.	Кошторис	1000,0		1000,0
	поточний ремонт з відновлення кисневої системи для надання медичної допомоги хворим на коронавірус	тис.грн.	Кошторис	200,0		200,0
	загальна вартість обладнання яке планується придбати для надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу, в тому числі придбання:	тис.грн.	Кошторис	12800,0		12800,00
	- 10 апаратів штучної вентиляції легень	тис.грн.	Кошторис	7 600,0		7 600,0
	- 20 моніторів	тис.грн.	Кошторис	1 700,0		1 700,0
	- 50 насосів	тис.грн.	Кошторис	2 500,0		2 500,0
	- пульсоксиметрів, кисневих концентраторів	тис.грн.	Кошторис	1 000,0		1 000,0
	кількість дороговартісного медичного обладнання яке планується придбати для надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу	од.	Кошторис	135		135
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
	кількість працівників які необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту	чол.	Статистична звітність	1833,0		1833,0
	кількість закладів в яких планується придбати дороговартісне медичне обладнання яке планується придбати для надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу	од.	Статистична звітність		1	1
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
	середні витрати на одного працівника по забезпеченню засобами індивідуального захисту	грн.	Розрахунок	545,55		545,55
	середні витрати на одного хворого що отримує лікування методом програмного гемодіалізу (січень-березень 2020 року)	тис. грн.	Розрахунок	39 785,2		39 785,2

	середня вартість медичного обладнання що планується придбати для надання медичної допомоги хворим на коронавірус	тис.грн.	Розрахунок		94,8	94,8
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	0,5		0,5

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

