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)
07.09.2020 № 169

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 07 0 0000 (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. **07 1 2010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2010** (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) — **0731** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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** – 79 242 473,00 гривень, у тому числі загального фонду – 69 155 363,00 гривень та спеціального фонду – 10 087 110,00 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», рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.04.2020 року № 2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2020 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року № 6 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», рішення сесії Хмельницької міської ради від 28.08.2020 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:

гривень

№ 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»	37 615 960,00	10 087 110,00	47 703 070,00
2	Надання медичної допомоги населенню в КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»	31 539 403,00	0,0	31 539 403,00
	Усього	69 155 363,00	10 087 110,00	79 242 473,00

0,

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	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (із змінами та доповненнями)			
2	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2020 рік.	69 006 363,00	10 087 110,00	79 093 473,00
3	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	149 000,00		149 000,00
	Усього	69 155 363,00	10 087 110,00	79 242 473,00

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 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
	муніципальна доплата водію мобільної бригади	*тис. грн*	*Кошторис*	10		10
	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 корона вірусу, в тому числі на придбання:	*тис. грн*	*Кошторис*		10087,1	10087,1
	- *10 апаратів штучної вентиляції легень*	*тис. грн*	*Кошторис*		6 940,0	6 940,0
	- *20 моніторів*	*тис. грн*	*Кошторис*		1 066,3	1 066,3
	- *50 інфузійних насосів*	*тис. грн*	*Кошторис*		1 066,7	1 066,7
	- *пульсоксиметрів (50 шт.), кисневих концентраторів (5 шт.)*	*тис. грн*	*Кошторис*		1 014,1	1 014,1
	кількість дороговартісного медичного обладнання яке планується придбати для надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу	*од.*	*Кошторис*		135	135
	кількість проектів, які планується виконати	*од.*	*Кошторис*	1		1
	видатки на виконання проекту	*тис. грн*	*Кошторис*	149,0		149,0
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	*чол.*	*Статистична звітність*	1833,0		1833,0

	індивідуального захисту					
	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
	кількість водіїв , яким буде виплачена муніципальна доплата	*чол.*	*Статистична звітність*	1		1
	кількість поточних ремонтів, які планується здійснити	*од.*	*Кошторис*	2		2
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	*тис. грн*	*Розрахунок*		74,7	74,7
	середній розмір муніципальної доплати	*грн*	*Розрахунок*	5 000		5 000
	середня вартість поточних ремонтів, які планується здійснити	*тис. грн*	*Розрахунок*	200		200
	середня вартість проекту	*тис. грн*	*Розрахунок*	149,0		149,0
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	*%*	*Статистична звітність*	0,5		0,5

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 11.09.2020р.
М.П.