

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ від 24.01.2019 р. № 12

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 24.01.2019 р. № 12/ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 200648812 гривень, у тому числі загального фонду – 191597912 гривень та спеціального фонду – 9050900 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.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській лікарні	99465392	4183700	3048700	103649092
2	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькій міській дитячій лікарні	86701220	2633200	1428200	89334420
3	Надання медичної допомоги населенню в Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі	5431300	2234000	56000	7665300
	Усього	191597912	9050900	4532900	200648812

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

(грн)			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	191597912	9050900	200648812

10. 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 дороговартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис		1	1
	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
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 медичного обладнання що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок		2000,0	2000
	середня вартість комп'ютерної техніки що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок		14	14
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 ліжко-дня по харчуванню порівняно з минулим роком	%	Статистична звітність	20,0		20,0

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)