ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський відділ охорони здоров`я Дружківської міської ради
Міський відділ охорони здоров`я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.12.2020 № 139

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 36420940 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Міський відділ охорони здоров`я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 36420940 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 місцевого бюджету) — 05520000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **36 661 909,00** гривень, у тому числі загального фонду **34 423 196,00** гривень та спеціального фонду- **2 238 713,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс; Конституція України;
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII " Основи законодавства України про охорону здоров'я»;Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021рр";Рішення міської ради від 19.12.2019 №7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами; Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення здоров"я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 386 634,00	0,00	1 386 634,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	15 234 824,00	0,00	15 234 824,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17 801 738,00	0,00	17 801 738,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	2 238 713,00	2 238 713,00
	УСЬОГО	**34 423 196,00**	**2 238 713,00**	**36 661 909,00**

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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров"я)	26 143 038,00	1 206 063,00	27 349 101,00
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	8 280 158,00	1 032 650,00	9 312 808,00
	Усього	**34 423 196,00**	**2 238 713,00**	**36 661 909,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
1	кількість установ	од.	наказ №1	3,00	0,00	3,00
2	кількість штатних одиниць амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	356,00	0,00	356,00
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	72,50	0,00	72,50
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	402,25	0,00	402,25
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	65,75	0,00	65,75
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	161,00	0,00	161,00
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330,00	0,00	330,00
8	видатки на придбання медикаментів для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис	581 055,00	0,00	581 055,00

9	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	2 502 171,00	0,00	2 502 171,00
10	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	24 975,00	0,00	24 975,00
11	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	2 238 713,00	2 238 713,00
12	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	2 148 713,00	2 148 713,00
13	- інше	грн.	кошторис	0,00	90 000,00	90 000,00
	продукту					**0,00**
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	12,20	0,00	12,20
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	28,10	0,00	28,10
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	77 600,00	0,00	77 600,00
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	880,00	0,00	880,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	2 494,00	0,00	2 494,00
6	кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги	од.	статистичний звіт	9 250,00	0,00	9 250,00
7	кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба	од.	статистичний звіт	8 750,00	0,00	8 750,00
8	середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів	од.	статистичний звіт	7 250,00	0,00	7 250,00
9	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	38,00	38,00
10	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	37,00	37,00
11	-інше	од.		0,00	1,00	1,00
12	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00	3,00	3,00
	ефективності					**0,00**
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	75,90	0,00	75,90
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	85,00	0,00	85,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	13,00	0,00	13,00
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,00	0,00	10,00
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	1 070,00	0,00	1 070,00
6	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	7,50	0,00	7,50
7	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	1 003,00	0,00	1 003,00
8	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	89,00	0,00	89,00
9	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	3,44	0,00	3,44
10	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	58 914,00	58 914,00
11	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	58 073,00	58 073,00
12	- інше	грн.	розрахунковий показник	0,00	90 000,00	90 000,00

	якості					**0,00**
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	4,40	0,00	4,40
2	зниження показника летальності	відс.	показник	2,90	0,00	2,90
3	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року	відс.	показник	1,00	0,00	1,00
4	динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень	відс.	показник	78,00	0,00	78,00
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	27,00	0,00	27,00
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	показник	0,00	140,00	140,00

Керівник _____ (підпис) О.Л.Деснова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) Трушина І.В. (ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2020
(Дата погодження)

М.П.