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
Наказ Міський відділ охорони здоров"я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.05.2020 № 68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Міський відділ охорони здоров`я Дружківської міської ради** (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) **05211100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **28 401 223,00** гривень, у тому числі загального фонду **27 188 684,00** гривень та спеціального фонду- **1 212 539,00** 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	1 197 534,00	0,00	1 197 534,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10 309 625,00	0,00	10 309 625,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	15 681 525,00	0,00	15 681 525,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	1 212 539,00	1 212 539,00
	УСЬОГО	**27 188 684,00**	**1 212 539,00**	**28 401 223,00**

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)	27 188 684,00	1 212 539,00	28 401 223,00
	Усього	**27 188 684,00**	**1 212 539,00**	**28 401 223,00**

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	354,25		354,25
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	73,25		73,25
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	390,75	0,00	390,75
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	60,25	0,00	60,25
6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	41,25		41,25
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	15,75		15,75
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	166,00	0,00	166,00
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330,00	0,00	330,00
10	видатки на придбання медикаментів для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис	528 115,00	0,00	528 115,00
11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1 623 491,00	0,00	1 623 491,00
12	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	24 975,00		24 975,00
13	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1 212 539,00	1 212 539,00
14	медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	1 212 539,00	1 212 539,00
	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 карiозних, 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	34,00	34,00
10	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	34,00	34,00
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	1 059,00	0,00	1 059,00
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	460,00	0,00	460,00
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	6,80	0,00	6,80
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	651,00	0,00	651,00
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	57,78	0,00	57,78
10	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	3,40	0,00	3,40
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	35 663,00	35 663,00
12	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	35 663,00	35 663,00
	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 карiєсом (середнє число карiозних, 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	76,00	76,00

Начальник міського відділу охорони здоров"я _____ (підпис) О.Л.Деснова (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

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

05.05.2020
(Дата погодження)

М.П.