

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВОЗ
Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.04.2024 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0712010 (код 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	12 327 440,00 гривень, у тому числі загального фонду	11 900 180,00 гривень та
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"; Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 № 293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами. Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 25.12.2023 № 302 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік". Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №77/0-1.		0552000000 (код бюджету)

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 якійсній спеціалізованій медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги

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	332 000,00	0,00	332 000,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 456 324,00	0,00	3 456 324,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	- 8 064 756,00	0,00	8 064 756,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	47 100,00	427 260,00	474 360,00
	УСЬОГО	11 900 180,00	427 260,00	12 327 440,00

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	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	11 900 180,00	427 260,00	12 327 440,00
	Усього	11 900 180,00	427 260,00	12 327 440,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	246,75	0,00	246,75
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	65,75	0,00	65,75
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	501,75	0,00	501,75
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	82,25	0,00	82,25
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	31,00	0,00	31,00
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330,00	0,00	330,00
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	47 100,00	427 260,00	474 360,00
9	-побутова техніка	грн.	кошторис	47 100,00	0,00	47 100,00
10	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	427 260,00	427 260,00

	продукту		тис.од.					
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.		розрахунковий показник	1,50	0,00		1,50
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.		розрахунковий показник	65,52	0,00		65,52
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб		статистичний звіт	165 000,00	0,00		165 000,00
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб		статистичний звіт	130,00	0,00		130,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб		статистичний звіт	6 300,00	0,00		6 300,00
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		план закупівель	3,00	1,00		4,00
7	- побутова техніка	од.		план закупівель	3,00	0,00		3,00
8	- медичне обладнання	од.		план закупівель	0,00	1,00		1,00
	ефективності							
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		статистичний показник	48,00	0,00		48,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		статистичний показник	199,00	0,00		199,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів		статистичний звіт	11,50	0,00		11,50
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		статистичний звіт	10,40	0,00		10,40
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.		розрахунковий показник	2 510,00	0,00		2 510,00
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		розрахунковий показник	15 700,00	427 260,00		118 590,00
7	- побутова техніка	од.		розрахунковий показник	15 700,00	0,00		15 700,00
8	- медичне обладнання	грн.		розрахунковий показник	0,00	427 260,00		427 260,00
	якості							
1	зниження показника летальності	відс.		річний статистичний розрахунковий показник	2,20	0,00		2,20
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.		річний статистичний розрахунковий показник	0,60	0,00		0,60
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.		річний статистичний розрахунковий показник	1,10	0,00		1,10
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.		річний статистичний розрахунковий показник	0,20	0,00		0,20
5	охочення фінансовими методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.		показник	25,00	0,00		25,00
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		показник	100,00	100,00		100,00