

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 04.04.2018 року № 66/11 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **274584,519 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **238279,035 тис.грн.**
та спеціального фонду - **36305,484 тис.грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

Постанова КМУ від 17.09.1996 №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах";

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 20.03.2018 №2-3168;

Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки";

Рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»;

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 №554 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»;

Міська програма забезпечення туберкульодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2480);

Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019 (рішення ЧМР від 17.11.2016 №2-1261);

Міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, истинноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019 (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529);

Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 19.11.2015 №2-1768);

Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020 (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2481);

Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453); та інші.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належного рівня надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	238 279,035	36 305,484	274 584,519
			Усього	238 279,035	36 305,484	274 584,519

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення туберкулодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	0712010	1222,509		1222,509
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019	0712010	6110,380		6110,380
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	0712010	1197,763		1197,763
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	0712010	3851,178		3851,178
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	0712010	550,605		550,605
Усього		12932,435	0,000	12932,435

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712010	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.			
1		Показники затрат:			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2639,00
		у т. ч. лікарів	од.		454,50
		із них у поліклініках	од.		155,25
1.3.		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315
1.4.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		80
1.5.		Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	тис. грн.	кошторис	5248,800
1.6.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	19841,035
		медичне та інше обладнання, меблі	тис. грн.	кошторис	18204,975
		побутова техніка	тис. грн.	кошторис	24,500
		комп'ютерна та офісна техніка	тис. грн.	кошторис	1611,560
1.7.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	14350,269
		заміна вікон	тис. грн.	кошторис	1942,014
		покрівля	тис. грн.	кошторис	622,571
		ліфти	тис. грн.	кошторис	552,120
		приміщення	тис. грн.	кошторис	8795,564
		мережі	тис. грн.	кошторис	420,000
		прилегла територія	тис. грн.	кошторис	2000,000
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн.	кошторис	18,000
1.8.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5
1.9.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	407
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	241
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	166
1.10.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	5
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	5
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	4
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	2
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	5
		мережі	од.	бухгалтерський облік	5
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	3
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2
1.11.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	3552,0
1.12.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	8525,3
1.13.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10472,1
1.14.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	5
1.15.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	5424,4
1.16.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	9614,0
1.17.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	15164,0
1.18.		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	3
1.19.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	6
2		Показники продукту:			

2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	468,182
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		444,479
2.3.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб		47651
2.4.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		2165
2.5.	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	28642
2.6.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	287
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	од.	бухгалтерський облік	166
	<i>побутова техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	119
2.7.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	287
	<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	279
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	8
2.8.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	4
2.9.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)			3
	<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>покрівля</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>ліфти</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>приміщення</i>	од.	бухгалтерський облік	2
	<i>мережі</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>прилегла територія</i>	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	од.	бухгалтерський облік	1
2.10.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	520,0
2.11.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	520,0
2.12.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	4
2.13.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	2448,0
2.14.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	128,0
2.15.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	10000,0
2.16.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1
3	Показники ефективності:			
3.1.	Навантаження лікаря в поліклінічних відділеннях (кількість відвідувань на одного лікаря в поліклінічних відділеннях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2863
3.2.	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	4
3.3.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	356
3.4.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,8
3.5.	Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм\	грн.	бухгалтерський облік	394,96
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський облік	24,47
	<i>у т.ч. по харчуванню</i>	грн.	бухгалтерський облік	8,85
3.6.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	183,26
3.7.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	87,33
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський облік	0,50
3.8.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	69133
	<i>медичне та інше обладнання, меблі</i>	грн.	розрахунок	109669
	<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок	12250
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок	13543
3.9.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	3,735
3.10.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	1,197
3.11.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	138,030
3.12.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,593
3.13.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	3,281
3.14.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	тис. грн.	розрахунок	0,200
3.15.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	18,000
4	Показники якості:			
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,0
4.2.	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,4
4.3.	Показник летальності на 10 тис.населення	осіб		1,9
4.4.	Відсоток повторної госпіталізації	%		0,2
4.5.	Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	39,6
4.6.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	80,0
4.7.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	70,5

	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	115,8
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	4,8
4.8.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	60,0
4.9.	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	14,6
4.10.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	6,1
4.11.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	30,0
4.12.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	45,1
4.13.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	1,3
4.14.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	65,9
4.15.	Питома вага виготовлених ПҚД до загальної потреби	%	розрахунок	33,3
0712010	Завдання: Забезпечення надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним			
1	Показники затрат:			
	кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	412
	кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб		843
2	Показники продукту:			
	кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	15
	кількість ліжко-днів паліативного лікування	од.		5100
	кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб		252
	кількість виїздів міждисциплінарних бригад	од.		621
	кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб		215
3	Показники ефективності:			
	робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	340
	відсоток забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%		61,2
	відсоток забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%		25,5
4	Показники якості:			
	диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%	статистична звітність	100,0
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб		4
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в на дому	осіб		215
0712010	Завдання: Забезпечення належного охоплення туберкульодіагностикою дітей міста Черкаси			
1	Показники затрат:			
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю препарату туберкулін	тис. грн.	міський бюджет	1222,509
2	Показники продукту:			
	кількість обстежених дітей методом туберкульодіагностики	осіб	статистична звітність	26471
3	Показники ефективності:			
	середня вартість одного обстеження методом туберкульодіагностики	грн.	розрахунок	46,18
	показник забезпечення обстеження дітей методом туберкульодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	57,0
4	Показники якості:			
	відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0
0712010	Завданням: Реалізація завдання щодо забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням			
1	Показники затрат:			
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:		міський бюджет	6110,380
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	тис. грн.		1535,441
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих			4574,939
2	Показники продукту:			
	кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає забезпеченню продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	8
	кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням			1099
3	Показники ефективності:			
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	розрахунок	191,9
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	тис.грн.	розрахунок	4,2

		летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	6,0
		середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів		29,0
		летальність при гострому некротичному панкреатиті	%		11,0
		середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів		16,5
		летальність при інсультах	%		21,0
		середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів		14,3
4		Показники якості:			
		показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	%	статистична звітність	85,7
		показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	95,2
	0712010	Завдання: Забезпечення хворих дітей з резистентними формами ЮРА імунобіологічними препаратами, хворих на муковісцидоз - постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, своєчасне забезпечення кохлеарними імплантатами дітей з двобічною глухотою та забезпечення симптоматичного лікування дитини з цистинозом (за умови реєстрації необхідних препаратів в Україні)			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:		тис. грн.	1197,763
		- на проведення замісної ферментотерапії			81,668
		- на проведення муколітичної терапії			217,752
		- на біологічної терапії			426,686
		- на забезпечення кохлеарними імплантатами			0,000
		- на проведення симптоматичної терапії препаратом цистеамін			471,656
2		Показники продукту:			
		кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2
		кількість хворих, яким хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана терапія препаратами цистеаміну	осіб	статистична звітність	1
3		Показники ефективності:			
		середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	розрахунок	40,8
		середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	розрахунок	217,8
		середня вартість біологічної терапії одного хворого з резистентними формами ЮРА	тис. грн.	розрахунок	426,7
		середня вартість проведення симптоматичної терапії одного хворого з цистинозом	тис. грн.	розрахунок	471,7
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високоартісною біологічною терапією	%	статистична звітність	100,0
		показник забезпечення хворих на цистиноз препаратами цистеаміну (за умови реєстрації препарату в Україні)	%	статистична звітність	100,0
4		Показники якості:			
		диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100,0
	0712010	Завдання: Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	тис. грн.	міський бюджет	3851,178
2		Показники продукту:			
		кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	450
3		Показники ефективності:			
		середня вартість проведення вакцинопрофілактикою однієї дівчинки	тис. грн.	розрахунок	8,6
4		Показники якості:			
		охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення щеплення	%	статистична звітність	100,0
	0712010	Завдання: Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	550,605
2		Показники продукту:			
		кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	54
3		Показники ефективності:			
		середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок	10,2
		показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	61,1
4		Показники якості:			
		диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)