

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 28.12 2018 року № 214 / 2018

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. **0712030 0733** **Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **61633,054 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **55999,640 тис.грн.**
та спеціального фонду - **5633,414 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, від 17.05.2018 №2-338, від 17.12.2018 №2-3724;

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

та інші

6. **Мета бюджетної програми**

Повищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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	0712030	0733	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах	55999,640	5633,414	61633,054
			Усього	55999,640	5633,414	61633,054

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
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	0712030	1585,740		1585,740
Усього		1585,740	0,000	1585,740

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
	0712030	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.			
1		Показники затрат:			
1.1		Кількість установ	од.	рішення міської ради	1
1.2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	636,25
		у т.ч. лікарів	од.		122,00
		з них у жіночих консультаціях	од.		48,50
1.3		Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	205
1.4		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		41
1.5		Обсяг витратків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	тис. грн.	кошторис	187,500
1.6		Обсяг витратків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	308,941
		медичне обладнання	тис. грн.	кошторис	41,250
		побутова техніка	тис. грн.	кошторис	87,961
		комп'ютерна та офісна техніка	тис. грн.	кошторис	179,730
1.7		Обсяг витратків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	53,279
		ліфти	тис. грн.	кошторис	53,279
1.8		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
1.9		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	62
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	25
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	37
1.10		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покривля	од.	бухгалтерський облік	1
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1
		мережі	од.	бухгалтерський облік	1
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1
1.11.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	622,0
1.12.		Площа покривля, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4530,0
1.13.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	3372,5
1.14.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	3
1.15.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	4013,4
1.16.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	140,0
1.17.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1792,0
2		Показники продукту:			
2.1.		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність	49,649
2.2.		Кількість породіль	осіб		1911
2.3.		Кількість новонароджених	осіб		1925
2.4.		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.		169,537
2.5.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		1378
2.6.		Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	1368
2.7.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	22
		медичне обладнання	од.	бухгалтерський облік	3
		побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	1
		комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	18
2.8.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	22
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	19
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	3
2.9.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1


2.9.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
	<i>іфрми</i>		<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
2.10.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	3
3.	Показники ефективності:			
3.1.	Навантаження лікаря в жіночих консультаціях (кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична і фінансова звітність	3496
3.2.	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.		3
3.3.	Завантаженість ліжкового фонду	днів		242
3.4.	Середнє перебування на ліжку породіллі	днів		4,9
3.5.	Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і місських програм, в т.ч.:	грн.		902,46
	<i>по медикаментам</i>	<i>грн.</i>		<i>23,32</i>
	<i>по харчуванню</i>	<i>грн.</i>	<i>7,32</i>	
3.6.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і місських програм, в т.ч.:	грн.	56,67	
	<i>по медикаментам</i>	<i>грн.</i>	<i>0,23</i>	
3.7.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	137,06
3.8.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	14043
	<i>медичне обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>13750</i>
	<i>побутова техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>87961</i>
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>9985</i>
3.9.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	17.760
4.	Показники якості:			
4.1.	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	„	статистична звітність	1,2
4.2.	Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	„	розрахунок	100,0
4.3.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	„	розрахунок	100,0
4.4.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	„	розрахунок	35,5
	<i>всидновлення нового обладнання</i>	<i>„</i>	<i>розрахунок</i>	<i>76,0</i>
	<i>заміни обладнання (технічно застаріле, пошкоджені характеристики експлуатації)</i>	<i>„</i>	<i>розрахунок</i>	<i>8,1</i>
4.4.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	„	розрахунок	100,0
4.5.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	„	розрахунок	100,0
	0712030 Завдання: Забезпечення жінок, які вперше звернулися у поточному році на прийом до лікаря акушер-гінеколога, цитологічним скринінгом, забезпечення надання медичної допомоги недоношеним новонародженим у відповідності до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу			
1.	Показники затрат:			
1.1.	Обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			1585,740
	- забезпечення препаратами сурфактанту новонароджених з дихальними розладами	тис. грн.	міський бюджет	0,000
	- забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок			1585,740
2.	Показники продукту:			
2.1.	кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	20
2.2.	кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкогістологічними дослідженням	осіб	статистична звітність	132861
3.	Показники ефективності:			
3.1.	показник малокрової смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітей)	осіб	статистична звітність	7
3.2.	летальність серед новонароджених з дихальними розладами	„	статистична звітність	0
3.3.	питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням	„	статистична звітність	70
3.4.	питома вага злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV етапі	„	статистична звітність	16
3.5.	відсоток виявлених злоякісних новоутворень шийки матки на ранніх стадіях	„	статистична звітність	84
4.	Показники якості:			
4.1.	забезпеченість препаратами сурфактанту недоношених новонароджених відповідно до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу	„	статистична звітність	100,0
4.2.	забезпеченість наборами для онкогістологічного дослідження	„	статистична звітність	100,0
4.3.	зменшення відсотку злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV етапі, до минулого року	„	статистична звітність	0,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)


Код	Найменування проєкту	КПКВК	Касові видатки станом на 01 серпня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення до характеристик джерел фінансування
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом	оперативний фонд	спеціальний фонд	разом	оперативний 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. Станюк
 (ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


Н.В. Жуган
 (ім'я та прізвище)