

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

наказ департаменту фінансової політики

від 10.09.2018 року № 1531/161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 0700000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0710000
(КПКВК МБ) | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0712080 0721
(КПКВК МБ) (КФКВК) | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **60088,110 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **52876,170 тис.грн.**
та спеціального фонду - **7211,940 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 № 2-3385, від 22.08.2018 №2-3441 ;

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».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та збереження здоров'я населення.

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	0712080	0721	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення	52876,170	7211,940	60088,110
			Усього	52876,170	7211,940	60088,110

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
Усього		0,000	0,000	0,000

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
	0712080	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
1		Показники затрат:			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2
1.2.		Кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	літній розпис	863,50 190,25
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ніквіт про профілітацію	193
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	3358,781
		медичне та інше обладнання, меблі	тис. грн.	кошторис	889,381
		ком'ютерна та офісна техніка	тис. грн.	кошторис	2469,400
1.5.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	804,859
		заміна вікон	тис. грн.	кошторис	384,830
		ліфти	тис. грн.	кошторис	14,174
		мережі	тис. грн.	кошторис	215,855
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн.	кошторис	190,000
1.6.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2
1.7.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	189
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	151
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	38
1.8.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	2
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1
		мережі	од.	бухгалтерський облік	2
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1
1.9.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	605,0
1.10.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1238,0
1.11.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	171634,3
1.12.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1
1.13.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	11013,0
1.14.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	4380,0
1.15.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2605,0
1.16.		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	1
2		Показники вартості:			
2.1.		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	516,177
2.2.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		13428
2.3.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	189
		медичне та інше обладнання, меблі	од.	бухгалтерський облік	15
		ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	174
2.4.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	189
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	151
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	38
2.5.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2
2.6.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)			1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		мережі	од.	бухгалтерський облік	1
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1
2.7.		Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	138,0
2.8.		Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.9.		Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	2930,0
2.10.		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1
3		Показники ефективності:			
3.1.		Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2609
3.2.		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і мських програм у т. ч. по медикаментах	грн.	бухгалтерський облік	107,70 3,39
3.3.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	17771
		медичне та інше обладнання, меблі	грн.	розрахунок	59292
		ком'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	14192
3.4.		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,789
3.5.		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	14,174
3.6.		Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,074
3.7.		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	190,000
4		Показники якості:			
4.1.		Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2
4.2.		Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	100,0
		встановлення нового обладнання	%	розрахунок	100,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	100,0
4.4.		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	50,0
4.5.		Питома вага площі заміненіх вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	22,8
4.6.		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.7.		Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	66,9
4.8.		Питома вага виконаних ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	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			Посвідчення, що характеризує джерело 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.Дзуган
(ініціали та прізвище)

