

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики

від 28.05.2018 року № 1001/117

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. **0712080 0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **53479,337 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **48371,097 тис.грн.**
та спеціального фонду - **5108,240 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 ;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	48371,097	5108,240	53479,337
			Усього	48371,097	5108,240	53479,337

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	од.	штатний розпис	863,50
		у т. ч. лікарів	од.		192,25
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мвкл про профілізацію	193
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1445,081
		медичне та інше обладнання, меблі	тис.грн.	кошторис	419,381
		комп'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	1025,700
1.5.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	614,859
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	359,000
		ліфти	тис.грн.	кошторис	34,240
		мережі	тис.грн.	кошторис	221,619
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	73
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	72
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	1
1.8.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		мережі	од.	бухгалтерський облік	1
1.9.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	153,0
1.10.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	3431,3
1.11.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1
1.12.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	2930,0
1.13.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	1
2		Показники продукту:			
2.1.		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		516,177
2.2.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	13428
2.3.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	73
		медичне та інше обладнання, меблі	од.	бухгалтерський облік	5
		комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	68
2.4.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	73
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	72
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	1
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
2.7.		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	153,0
2.8.		Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.9.		Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	2930,0
3		Показники ефективності:			
3.1.		Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	2581
3.2.		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	101,31
		у т. ч. по медикаментах	грн.	бухгалтерський облік	3,39
3.3.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	19796
		медичне та інше обладнання, меблі	грн.	розрахунок	83876
		комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	15084
3.4.		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,346
3.5.		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	34,240
3.6.		Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн.	розрахунок	0,076
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	100,0
4.5.		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	100,0
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	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Повсюди, 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)

