

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 28.12.2018 року № 214 / 207

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 -	60751,641 тис.грн.,
	у т.ч. загального фонду -	53652,199 тис.грн.
	та спеціального фонду -	7099,442 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; 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».

6. Мета бюджетної програми

Повищення 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	53652,199	7099,442	60751,641
			Усього	53652,199	7099,442	60751,641

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712080	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
1		Показники затрат:			
1.1		Кількість закладів	од.	розрахунок	2
1.2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	888,75
1.3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	штатний розклад	203,50
1.4		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн	кошторис	3335,670
		медицинська та інші обладнання, мебелі	тис. грн	кошторис	826,670
		капітальний та офісний ремонт	тис. грн	кошторис	2439,000
1.5		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн	кошторис	1251,680
		заміна вікон	тис. грн	кошторис	384,831
		ліфти	тис. грн	кошторис	14,173
		мережі	тис. грн	кошторис	662,676
		встановлення ПВД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн	кошторис	149,000
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	271
		встановлення нових обладнання	од.	бухгалтерський облік	232
		заміна обладнання (технічно застаріле, пошкоджене, характеристики експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	39
1.8		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2
		покривля	од.	бухгалтерський облік	1
		фасад (виправлення)	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
		встановлення ПВД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1
1.9		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	572,0
1.10		Площа покривля, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1238,0
1.11		Площа фасадів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	168203,0
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 ПВД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	1
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	409,719
2.2		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		12693
2.3		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	271
		медицинська та інші обладнання, мебелі	од.	бухгалтерський облік	17
		капітальний та офісний ремонт	од.	бухгалтерський облік	254
2.4		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	271
		встановлення нових обладнання	од.	бухгалтерський облік	232
		заміна обладнання (технічно застаріле, пошкоджене, характеристики експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	39
2.5		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	2
2.6		Кількість закладів, в яких було проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)			1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		мережі	од.	бухгалтерський облік	1
		встановлення ПВД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1
2.7		Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	105,0
2.8		Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.9		Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	3768,0
2.10		Кількість ПВД 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	2089
3.2		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикamentів і медичних програм з т.ч. по медикamentів	грн	бухгалтерський облік	132,665
3.3		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикamentів і медичних програм з т.ч. по медикamentів	грн	бухгалтерський облік	5,74
3.4		Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн	розрахунок	12309
		медицинська та інші обладнання, мебелі	грн	розрахунок	57745
		капітальний та офісний ремонт	грн	розрахунок	9662
3.5		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн	розрахунок	3,665
3.6		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн	розрахунок	14,173
3.7		Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	тис. грн	розрахунок	0,176
3.8		Середня вартість розробки одного ПВД	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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	100,0
		встановлення нових обладнання	%	розрахунок	100,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, пошкоджене, характеристики 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 заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	18,4
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	86,0
4.8		Питома вага встановлених ПВД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення щодо характерності джерел фінансування
			бюджетний фонд	спеціальний фонд	разом	бюджетний фонд	спеціальний фонд	разом	бюджетний 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. Гладник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)