

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
наказ департаменту фінансової політики  
від 26.06.2018 року № 161/135

## 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. **0712111 0726** **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88510,530 тис.грн.,**  
у т.ч. загального фонду - 75197,447 тис.грн.  
та спеціального фонду - 13313,083 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, 17.05.2018 № 2-3385; від 12.06.2018 № 2-3391;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 ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019 (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529);Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020 (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2481);

та інші.

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання первинної медичної 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     | 0712111 | 0726  | Завдання: Забезпечення діагностування і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню | 75197,447        | 13313,083        | 88510,530        |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | <b>75197,447</b> | <b>13313,083</b> | <b>88510,530</b> |

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 ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019 | 0712111 | 610,533         |                  | 610,533         |
| Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020  | 0712111 | 3578,857        |                  | 3578,857        |
| <b>Усього</b>  |         | <b>4189,390</b> | <b>0,000</b>     | <b>4189,390</b> |

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                  |
|       | <b>0712111</b> | <b>Завдання: Забезпечення діагностування і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню</b> |                |                        |                    |
| 1     |                | <b>Показники затрат:</b>  |                |                        |                    |
| 1.1.  |                | Кількість закладів  | од.            | рішення міської ради   | 5                  |
| 1.2.  |                | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис         | 780,75             |
|       |                | у т. ч. лікарів   | од.            |                        | 225,75             |
| 1.3.  |                | Кількість ліжок у денних стаціонарах  | од.            | наказ про профілізацію | 0                  |
| 1.4.  |                | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)  | тис.грн.       | кошторис               | 725,251            |
|       |                | медичне та інше обладнання, меблі   | тис.грн.       | кошторис               | 81,800             |
|       |                | побутова техніка  | тис.грн.       | кошторис               | 142,164            |
|       |                | ком'ютерна та офісна техніка  | тис.грн.       | кошторис               | 501,287            |
| 1.5.  |                | Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)  | тис.грн.       | кошторис               | 2834,930           |
|       |                | заміна вікон  | тис.грн.       | кошторис               | 160,217            |
|       |                | покрівля  | тис.грн.       | кошторис               | 1414,795           |
|       |                | ліфти   | тис.грн.       | кошторис               | 205,440            |
|       |                | приміщення  | тис.грн.       | кошторис               | 1054,478           |
| 1.6.  |                | Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази   | од.            | бухгалтерський облік   | 5                  |
| 1.7.  |                | Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування   | од.            | бухгалтерський облік   | 306                |
|       |                | встановлення нового обладнання  | од.            | бухгалтерський облік   | 303                |
|       |                | заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)   | од.            | бухгалтерський облік   | 3                  |
| 1.8.  |                | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)  | од.            | бухгалтерський облік   | 5                  |
|       |                | заміна вікон  | од.            | бухгалтерський облік   | 3                  |
|       |                | покрівля  | од.            | бухгалтерський облік   | 2                  |
|       |                | фасад (утеплення)   | од.            | бухгалтерський облік   | 2                  |
|       |                | ліфти   | од.            | бухгалтерський облік   | 2                  |
|       |                | приміщення  | од.            | бухгалтерський облік   | 4                  |
|       |                | мережі  | од.            | бухгалтерський облік   | 4                  |
|       |                | прилегла територія  | од.            | бухгалтерський облік   | 1                  |
| 1.9.  |                | Площа вікон, що потребують заміни   | м2             | розрахунок             | 1197,0             |
| 1.10. |                | Площа покрівлі, що потребує ремонту   | м2             | розрахунок             | 2585,0             |
| 1.11. |                | Площа фасаду, що потребує ремонту   | м2             | розрахунок             | 6670,3             |
| 1.12. |                | Кількість ліфтів, що потребують ремонту   | од.            | розрахунок             | 6                  |
| 1.13. |                | Площа приміщень, що потребують ремонту  | м2             | розрахунок             | 13792,3            |
| 1.14. |                | Протяжність мереж, що потребують ремонту  | м              | розрахунок             | 5394,0             |
| 1.15. |                | Площа прилеглої території, що потребує ремонту  | м2             | розрахунок             | 18,0               |
| 1.16. |                | Наявність виготовленого ПКД   | од.            | розрахунок             | 1                  |
| 2     |                | <b>Показники продукту:</b>  |                |                        |                    |
| 2.1.  |                | Кількість лікарських відвідувань  | тис.од.        | статистична звітність  | 1079,331           |
| 2.2.  |                | Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах  | осіб           |                        | 4216               |
| 2.3.  |                | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)                               | од.            | бухгалтерський облік   | 62                 |
|       |                | медичне та інше обладнання, меблі   | од.            | бухгалтерський облік   | 2                  |
|       |                | побутова техніка  | од.            | бухгалтерський облік   | 15                 |
|       |                | ком'ютерна та офісна техніка  | од.            | бухгалтерський облік   | 45                 |
| 2.4.  |                | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)                               | од.            | бухгалтерський облік   | 62                 |
|       |                | встановлення нового обладнання  | од.            | бухгалтерський облік   | 62                 |
| 2.5.  |                | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.            | бухгалтерський облік   | 5                  |
| 2.6.  |                | Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)   |                |                        | 5                  |

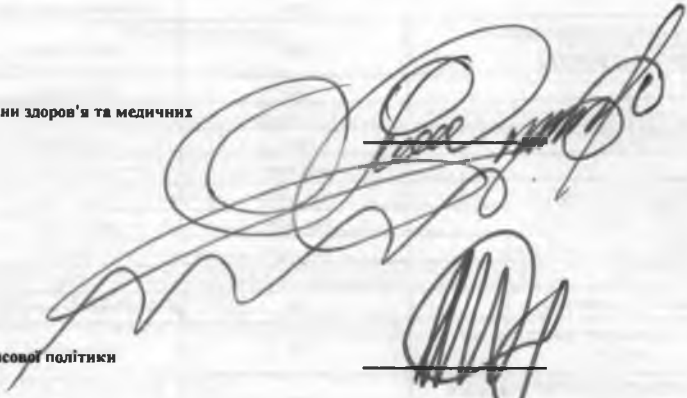
|         |  |           |                       |          |
|---------|--|-----------|-----------------------|----------|
|         | заміна вікон   | од.       | бухгалтерський облік  | 1        |
|         | покрівля   | од.       | бухгалтерський облік  | 1        |
|         | ліфти  | од.       | бухгалтерський облік  | 2        |
|         | приміщення   | од.       | бухгалтерський облік  | 2        |
| 2.7.    | Площа вікон, що планується замінити  | м2        | розрахунок            | 196,0    |
| 2.8.    | Площа покрівлі, що планується відремонтувати   | м2        | розрахунок            | 1500,0   |
| 2.9.    | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати   | од.       | розрахунок            | 6        |
| 2.10.   | Площа приміщень, що планується відремонтувати  | м2        | розрахунок            | 1429,3   |
| 3       | <b>Показники ефективності:</b>   |           |                       |          |
| 3.1.    | Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)            | од.       | статистична звітність | 5096     |
| 3.2.    | Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм        | грн.      | бухгалтерський облік  | 66,75    |
|         | <i>у т.ч. по медикаментах</i>  | грн.      | бухгалтерський облік  | 0,66     |
| 3.3.    | Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)        | грн.      | розрахунок            | 11698    |
|         | <i>медичне та інше обладнання, меблі</i>   | грн.      | розрахунок            | 40900    |
|         | <i>побутова техніка</i>  | грн.      | розрахунок            | 9478     |
|         | <i>комп'ютерна та офісна техніка</i>   | грн.      | розрахунок            | 11140    |
| 3.4.    | Середня вартість заміни 1 м2 вікна   | тис. грн. | розрахунок            | 0,817    |
| 3.5.    | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі  | тис. грн. | розрахунок            | 0,943    |
| 3.6.    | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта   | тис. грн. | розрахунок            | 34,240   |
| 3.7.    | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень   | тис. грн. | розрахунок            | 0,738    |
| 4       | <b>Показники якості:</b>   |           |                       |          |
| 4.1.    | Зниження рівня загальної захворюваності населення  | %         | статистична звітність | 1,9      |
| 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            | 20,3     |
|         | <i>встановлення нового обладнання</i>  | %         | розрахунок            | 20,5     |
| 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            | 16,4     |
| 4.6.    | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту                                  | %         | розрахунок            | 58,0     |
| 4.7.    | Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту                             | %         | розрахунок            | 100,0    |
| 4.8.    | Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту                                 | %         | розрахунок            | 10,4     |
| 0712111 | <b>Завдання: Забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією</b> |           |                       |          |
| 1       | <b>Показники затрат:</b>   |           |                       |          |
|         | обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:  |           |                       | 610,533  |
|         | - на проведення замісної ферментотерапії   | тис. грн. | міський бюджет        | 182,052  |
|         | - на проведення муколітичної терапії   |           |                       | 428,481  |
| 2       | <b>Показники продукту:</b>   |           |                       |          |
|         | кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія  | осіб      | статистична звітність | 4        |
|         | кількість хворих, яким показана муколітична терапія  | осіб      | статистична звітність | 1        |
| 3       | <b>Показники ефективності:</b>   |           |                       |          |
|         | середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз                        | тис. грн. | розрахунок            | 45,5     |
|         | середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз                                    | тис. грн. | розрахунок            | 428,5    |
|         | показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією                         | %         | статистична звітність | 100,0    |
|         | показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією  | %         | статистична звітність | 100,0    |
| 4       | <b>Показники якості:</b>   |           |                       |          |
|         | диспансерний облік хворих  | %         | статистична звітність | 100,0    |
| 0712111 | <b>Завдання: Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби</b>                        |           |                       |          |
| 1       | <b>Показники затрат:</b>   |           |                       |          |
|         | обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів  | тис. грн. | міський бюджет        | 3578,857 |
| 2       | <b>Показники продукту:</b>   |           |                       |          |
|         | кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою                        | осіб      | статистична звітність | 320      |
| 3       | <b>Показники ефективності:</b>   |           |                       |          |
|         | середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю                              | тис. грн. | розрахунок            | 11,2     |
|         | показник забезпечення технічними засобами інвалідів  | %         | статистична звітність | 50,2     |
| 4       | <b>Показники якості:</b>   |           |                       |          |
|         | диспансерний облік осіб 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 характеризують 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                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

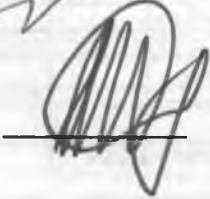
Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н.В.Джуган  
(ініціали та прізвище)