

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 31.05.2018 року № 108/1/2018

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. **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 -** **88324,926 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **75011,843 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 ;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	75011,843	13313,083	88324,926
			Усього	75011,843	13313,083	88324,926

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
Усього		4189,390	0,000	4189,390

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
	0712111	Завдання: Забезпечення діагностування і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню			
1		Показники затрат:			
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		Показники продукту:			
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	Показники ефективності:			
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	66,57
	у т.ч. по медикаментах	грн.	бухгалтерський облік	0,66
3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	11698
	медичне та інше обладнання, меблі	грн.	розрахунок	40900
	побутова техніка	грн.	розрахунок	9478
	ком'ютерна та офісна техніка	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	Показники якості:			
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
	встановлення нового обладнання	%	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 замінених 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	Завдання: Забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією			
1	Показники затрат:			
	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	Показники продукту:			
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	4
	кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1
3	Показники ефективності:			
	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	Показники якості:			
	диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100,0
0712111	Завдання: Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби			
1	Показники затрат:			
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	3578,857
2	Показники продукту:			
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	320
3	Показники ефективності:			
	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	Показники якості:			
	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			Повнення, 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)

[Handwritten signature]