

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

наказ департаменту фінансової політики

від 24.10.2017 року № 190/257

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1400000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412120 0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116463,193 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **100448,943 тис.грн.**
та спеціального фонду - **16014,250 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 2017 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 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 13.02.2017 №2-1614, від 13.02.2017 №2-1615, від 15.03.2017 №2-1798, від 19.04.2017 № 2-1966, від 05.10.2017 №2-2377;

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 слухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019" (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529);

Міська програма "Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 – 2017" (рішення ЧМР від 09.04.2015 № 2-1158);

Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453);

та інші.

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	1412120	0721	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення	100448,943	16014,250	116463,193
			Усього	100448,943	16014,250	116463,193

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 слухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	1412120	616,810		616,810
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017	1412120	3344,726		3344,726
Усього		3961,536	0,000	3961,536

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
	1412120	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
1		Показники затрат:			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	6
1.2.		Кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	1465,75 381,50
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	238
1.4.		Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	кошторис	3606,000
1.5.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	3306,464
		<i>медичне та інше обладнання</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>82,179</i>
		<i>побутова техніка</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>33,400</i>
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>229,712</i>
		<i>будівлі</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>2961,172</i>
1.6.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	5681,331
		<i>заміна вікон</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>464,167</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1285,039</i>
		<i>ліфти</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>61,617</i>
		<i>приміщення</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>3870,508</i>
1.7.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	6
1.8.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	496
		<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>468</i>
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>28</i>
1.9.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	6
		<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>3</i>
		<i>покрівля</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
		<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
		<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>5</i>
		<i>внутрішні мережі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
		<i>прилегла територія</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
1.10.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	646,0
1.11.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1085,0
1.12.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	11943,3
1.13.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	3
1.14.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	18794,9
1.15.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	3464,0
1.16.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1190,0
1.17.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	3
2		Показники продукту:			
2.1.		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	1501,578
2.2.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		19956
2.3.		Кількість осіб, що потребують відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	осіб	статистична звітність	37188
2.4.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	136
		<i>медичне та інше обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>114</i>
		<i>побутова техніка</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>9</i>
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>12</i>
		<i>будівлі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
2.5.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	136
		<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>133</i>
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>2</i>
		<i>будівлі (безоплатана передача)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
2.6.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5
2.7.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)			4
		<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
		<i>фасад (утеплення)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>
		<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>

	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>
2.8.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	196,0
2.9.	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	478,7
2.10	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	3
2.11	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1396,8
3	Показники ефективності:			
3.1.	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду	од.	статистична звітність	4123
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм <i>у т.ч. по медикаментах</i>	грн.	бухгалтерський облік	63,26 0,97
3.3.	Середні видатки на одну особу, що потребує відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	бухгалтерський облік	96,97
3.4	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі) <i>медичне та інше обладнання</i> <i>побутова техніка</i> <i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок	24312 721 3711 19143
3.5.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,368
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	2,684
3.7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	20,539
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	2,771
4	Показники якості:			
4.1.	Зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична звітність	1,9
4.2.	Зниження % первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%		2,2
4.3.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	83,3
4.3.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі) <i>встановлення нового обладнання</i> <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	% %	розрахунок розрахунок	27,4 28,4 7,1
4.4	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	66,7
4.5	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	30,3
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,0
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	7,4
1412120	Завдання: Забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією			
1	Показники затрат:			
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення замісної ферментотерапії та муколітичної терапії	тис. грн.	міський бюджет	616,8
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:			
	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
1412120	Завдання: Забезпечення інвалідів технічними засобами відповідно до потреби			
1	Показники затрат:			
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	3344,7
2	Показники продукту:			
	кількість інвалідів, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	299
3	Показники ефективності:			
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0
4	Показники якості:			
	диспансерний облік інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100

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			Повнення, що характеризує характер 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											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Гетьман

Н.А.Гетьман
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

[Handwritten signature]

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)

[Handwritten mark]