

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

наказ департаменту фінансової політики

від 16.03.2017 року № 111

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. **1412050 0733** **Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **55825,590 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **43088,977 тис.грн.**
та спеціального фонду - **12736,613 тис.грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; «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 закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти";

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»; від 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 13.02.2017 №2-1615 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки"; 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 28.08.2013 №944 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»;

Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 19.11.2015 №2-1768); та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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	1412050	0733	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.	43088,977	12736,613	55825,590
			Усього	43088,977	12736,613	55825,590

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
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	1412050	3586,677		3586,677
Усього		3586,677	0,000	3586,677

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
	1412050	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.			
1		Показники затрат:			
1.1.		Кількість установ	од.	рішення міської ради	1
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	656,00
		у т. ч. лікарів	од.		124,00
		з них у жіночих консультаціях	од.		49,75
1.3.		Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	205
1.4.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		41
1.5.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	6079,913
		медичне обладнання	тис.грн.	кошторис	5845,913
		побутова техніка	тис.грн.	кошторис	68,300
		комп'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	165,700
1.6.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1300,000
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	800,000
		покрівля	тис.грн.	кошторис	400,000
		приміщення	тис.грн.	кошторис	100,000
1.7.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
1.8.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	156
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	16
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	140
1.9.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1
1.10.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	944,6
1.11.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4530,0
1.12.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	2929,3
1.13.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	265,0
2		Показники продукту:			
2.1.		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	59,036
2.2.		Кількість породіль	осіб		2867
2.3.		Кількість новонароджених	осіб		2892
2.4.		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		180,070
2.5.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		1606
2.6.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.		бухгалтерський облік
		медичне обладнання	од.	бухгалтерський облік	44
		побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	8
		комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	12
2.7.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	64
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	9
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	55
2.8.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
2.9.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1
2.10.		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	115,7
2.11.		Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1076,0

2.12.		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	29,0
3		Показники ефективності:			
3.1.		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистична і фінансова звітність	3619
3.2.		Завантаженість ліжкового фонду	днів		288
3.3.		Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.		538,51
		<i>по медикаментах</i>	<i>грн.</i>		9,21
		<i>по харчуванню</i>	<i>грн.</i>		5,75
3.4.		Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.		42,82
		<i>по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	0,40	
3.5.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	94999
		<i>медичне обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	132862
		<i>побутова техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	8538
		<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	13808
3.6.		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	6,914
3.7.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,372
3.8.		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,448
4		Показники якості:			
4.1.		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	статистична звітність	1,2
4.2.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	41,0
		<i>встановлення нового обладнання</i>	%	<i>розрахунок</i>	56,3
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	<i>розрахунок</i>	39,3
4.3.		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	12,2
4.4.		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	23,8
4.5.		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	1,0
	1412050	Завдання: Забезпечення жінок, які вперше звернулися у поточному році на прийом до лікаря акушер-гінеколога, цитологічним скринінгом, забезпечення надання медичної допомоги недоношеним новонародженим у відповідності до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу			
1		Показники затрат:			
1.1.		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			3586,7
		- забезпечення препаратами сурфактанту новонароджених з дихальними розладами	тис. грн.	міський бюджет	952,8
		- забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок			2633,9
2		Показники продукту:			
2.1.		кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	20
2.2.		кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкоцитологічним дослідженням	осіб	статистична звітність	132861
3		Показники ефективності:			
3.1.		показник малюкової смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітей)	осіб	статистична звітність	7
3.2.		питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням	%	статистична звітність	70,0
3.3.		питома вага злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії	%	статистична звітність	19,0
4		Показники якості:			
4.1.		забезпечення препаратами сурфактанту недоношених новонароджених відповідно до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу	%	статистична звітність	100,0
4.2.		забезпечення наборами для онкоцитологічного дослідження	%	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			Пов'язаність з характером 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 mark