

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

наказ департаменту фінансової політики

від 15.03.2017 року № 54172

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 - 108825,455 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **96595,836 тис.грн.**
та спеціального фонду - **12229,619 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» зі змінами від 13.02.2017 №2-1614, від 13.02.2017 №2-1615; 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 "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 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**
Підвищення 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**

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн.) | | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | 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 | 96595,836 | 12229,619 | 108825,455 |
| | | | Усього | 96595,836 | 12229,619 | 108825,455 |

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис.грн.) |
|--|---------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту 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 |

БР перевірено *[підпис]* *[підпис]*

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 <i>у т. ч. лікарів</i> | од. | штатний розпис | 1468,00 381,50 |
| 1.3. | | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | | наказ про профілізацію |
| 1.4. | | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі) | тис.грн. | кошторис | 150,271 |
| | | <i>побутова техніка</i> | <i>тис.грн.</i> | <i>кошторис</i> | <i>20,700</i> |
| | | <i>комп'ютерна та офісна техніка</i> | <i>тис.грн.</i> | <i>кошторис</i> | <i>129,571</i> |
| 1.5. | | Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі) | тис.грн. | кошторис | 5884,655 |
| | | <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>1485,039</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>3873,832</i> |
| 1.6. | | Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази | од. | бухгалтерський облік | 6 |
| 1.7. | | Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування | од. | бухгалтерський облік | 490 |
| | | <i>встановлення нового обладнання</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>462</i> |
| | | <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>28</i> |
| 1.8. | | 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> |
| 1.9. | | Площа вікон, що потребують заміни | м2 | розрахунок | 646,0 |
| 1.10. | | Площа покрівлі, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 1085,0 |
| 1.11. | | Площа фасаду, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 11943,3 |
| 1.12. | | Кількість ліфтів, що потребують ремонту | од. | розрахунок | 3 |
| 1.13. | | Площа приміщень, що потребують ремонту | м2 | розрахунок | 18794,9 |
| 1.14. | | Протяжність мереж, що потребують ремонту | м | розрахунок | 3464,0 |
| 1.15. | | Площа прилеглої території, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | 1190,0 |
| 1.16. | | Наявність виготовленого ПҚД | 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 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) | од. | бухгалтерський облік | 12 |
| | | <i>побутова техніка</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>6</i> |
| | | <i>комп'ютерна та офісна техніка</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>6</i> |
| 2.4. | | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) | од. | бухгалтерський облік | 12 |
| | | <i>встановлення нового обладнання</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>10</i> |
| | | <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i> | <i>од.</i> | <i>бухгалтерський облік</i> | <i>2</i> |
| 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) | | | 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> |
| 2.7. | | Площа вікон, що планується замінити | м2 | розрахунок | 196,0 |
| 2.8. | | Площа фасаду, що планується відремонтувати | м2 | розрахунок | 478,7 |
| 2.9. | | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок | 3 |
| 2.10. | | Площа приміщень, що планується відремонтувати | м2 | розрахунок | 1396,8 |

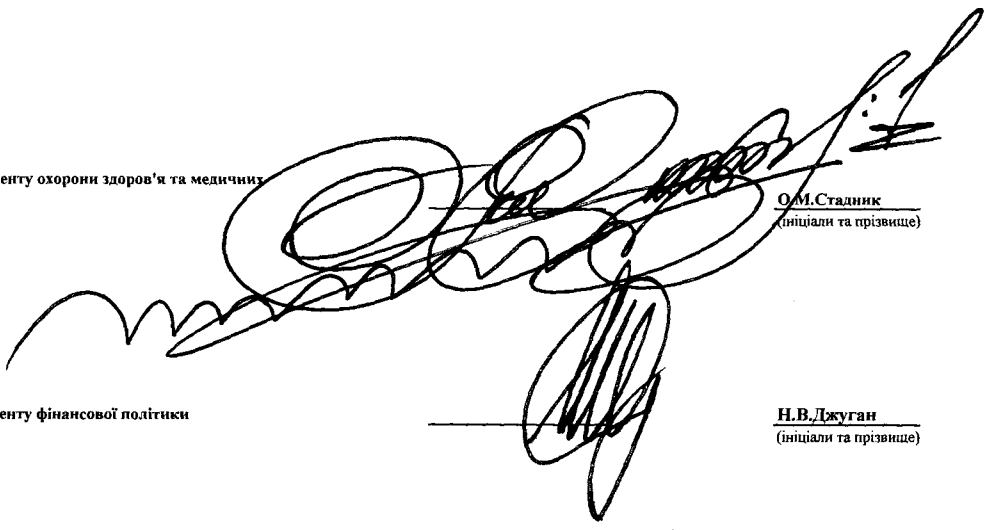
| | | | | |
|------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 3 | Показники ефективності: | | | |
| 3.1. | Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду | од. | статистична і фінансова звітність | 4123 |
| 3.2. | Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм | грн. | | 63,09 |
| | <i>у т.ч. по медикаментах</i> | <i>грн.</i> | | 0,97 |
| 3.3. | Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі) | грн. | розрахунок | 12523 |
| | <i>побутова техніка</i> | <i>грн.</i> | <i>розрахунок</i> | <i>3450</i> |
| | <i>ком'ютерна та офісна техніка</i> | <i>грн.</i> | <i>розрахунок</i> | <i>21595</i> |
| 3.4. | Середня вартість заміни 1 м2 вікна | тис. грн. | розрахунок | 2,368 |
| 3.5. | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду | тис. грн. | розрахунок | 3,102 |
| 3.6. | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | тис. грн. | розрахунок | 20,539 |
| 3.5. | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень | тис. грн. | розрахунок | 2,773 |
| 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) | % | розрахунок | 2,4 |
| | <i>встановлення нового обладнання</i> | <i>%</i> | <i>розрахунок</i> | <i>2,2</i> |
| | <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i> | <i>%</i> | <i>розрахунок</i> | <i>7,1</i> |
| 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 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 | | | Позначення, що характеризує джерело 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)