

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 16.01.2017 року № 8/3

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 -** **100425,700 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **94183,300 тис.грн.**
та спеціального фонду - **6242,400 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 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);
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**

(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	94183,300	6242,400	100425,700
			Усього	94183,300	6242,400	100425,700

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	1412120	146,200		146,200
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017	1412120	2481,500		2481,500
Усього		2627,700	0,000	2627,700

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:			
		кількість закладів	од.	рішення міської ради	6
		кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	1474,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	382,00
					238
2		Показники продукту:			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	1501,578
		кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		19956
3		Показники ефективності:			
		кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду	од.	статистична і фінансова звітність	4123
		середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.: по медикаментах	грн.		62,34
			грн.		0,97
4		Показники якості:			
		зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична звітність	1,9
		зниження % первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2
	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	146,2
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	23,7
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	23,7
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	2481,5
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	74,2
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			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)