

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2019 № 25/11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради		
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради		
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 74 694 245,00 гривень, у тому числі загального фонду - 71 808 008,00 гривень та спеціального фонду- 2 886 237,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс;

Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ « Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021рр"; Рішення міської ради від 19.12.2018 №7/52-2»Про міський бюджет на 2019 рік»; Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019рік" із змінами.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійсній спеціалізованій медичній допомозі

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 144 571,00	1 235 933,00	0,00	5 380 504,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	28 928 119,00	190 841,00	0,00	29 118 960,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 735 318,00	1 409 463,00	0,00	40 144 781,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	71 808 008,00	2 886 237,00	0,00	74 694 245,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ 3.1.21)	95 400,00	0,00	95 400,00
Усього	95 400,00	0,00	95 400,00

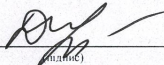
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ	од.	наказ №1	3,00	0,00	3,00
2	кількість штатних одиниць амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	368,25	12,50	380,75
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	73,25	4,50	77,75
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	372,00	0,00	372,00
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	54,25	0,00	54,25
6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	38,00	13,25	51,25
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	15,25	3,50	18,75
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	166,00	0,00	166,00
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330,00	0,00	330,00
10	видатки на придбання медикаментів для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис	522 542,00	19 359,00	541 901,00
11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1 447 539,00	67 812,00	1 515 351,00
12	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	10 635,00	153 249,00	163 884,00
13	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	95 400,00	0,00	95 400,00
14	видатки на придбання медикаментів для медичних оглядів	грн.	кошторис	0,00	194 700,00	194 700,00
15	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
16	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
17	- оргтехніка	грн.	кошторис	0,00	28 800,00	28 800,00
18	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	21 200,00	21 200,00

продукту						0,00
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	50,60	0,00	50,60
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	112,20	0,00	112,20
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	302 300,00	0,00	302 300,00
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	3 510,00	0,00	3 510,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	11 710,00	0,00	11 710,00
6	кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги	од.	статистичний звіт	35 000,00	0,00	35 000,00
7	кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба	од.	статистичний звіт	33 000,00	0,00	33 000,00
8	середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів	од.	статистичний звіт	17 000,00	0,00	17 000,00
9	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	222,00	0,00	222,00
10	кількість запротезованих осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	60,00	0,00	60,00
11	запланована кількість медичних оглядів	осіб	план	0,00	6 100,00	6 100,00
12	запланована кількість ортопедичних послуг	одиниць	план	0,00	1 220,00	1 220,00
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	5,00	5,00
14	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	0,00	0,00
15	- оргтехніка	од.	план закупівель	0,00	3,00	3,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од.	план закупівель	0,00	2,00	2,00
ефективності						0,00
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	305,00	0,00	305,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340,00	0,00	340,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	16,00	0,00	16,00
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,00	0,00	10,00
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	4 127,00	0,00	4 127,00
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 115,00	0,00	1 115,00
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	1,73	0,06	1,79
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	123,62	5,79	129,41
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	12,90	0,06	12,96
10	видатки на 1 медичний огляд	грн.	розрахунковий показник	0,00	31,92	31,92
11	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	0,32	125,61	125,93
12	середня вартість протезування 1 пільговика	грн.	розрахунковий показник	1 590,00	0,00	1 590,00
13	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	10 000,00	10 000,00
14	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
15	- оргтехніка	грн.	розрахунковий показник	0,00	9 600,00	9 600,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунковий показник	0,00	10 600,00	10 600,00
якості						0,00
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,09	0,00	3,09
2	зниження показника деталістості	відс.	показник	40,00	0,00	40,00
3	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року	відс.	показник	1,00	0,00	1,00
4	питома вага осіб, що отримала пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	показник	27,00	0,00	27,00

5	динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень	відс.	показник	52,00	0,00	52,00
6	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	13,00	0,00	13,00
7	Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2019 рік	відс.	показник	0,00	100,00	100,00
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	показник	0,00	7,00	7,00

Начальник міського відділу охорони здоров'я



 (ініціалі)

О.Л.Деснова

 (ініціалі і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



 (ініціалі)

І.В.Трушина

 (ініціалі і прізвище)