

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ Міський відділ охорони здоров'я/ Міське фінансове управління

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.07.2019 № 121/52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 82 659 424,00 гривень, у тому числі загального фонду 72 546 544,00 гривень та спеціального фонду- 10 112 880,00 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» із змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КНП "ЦМКЛ"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 144 571,00	199 130,00	4 343 701,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	29 467 817,00	222 245,00	29 690 062,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 934 156,00	298 329,00	39 232 485,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	425 900,00	425 900,00
5	Видатки на підвищення якості медичного обслуговування в КЛЗ «ЦМКЛ м. Дружківка» шляхом проведення капітального ремонту будівель: «Корпус №1».	0,00	8 967 276,00	8 967 276,00
	УСЬОГО	72 546 544,00	10 112 880,00	82 659 424,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	115 400,00	425 900,00	541 300,00
	Усього	115 400,00	425 900,00	541 300,00

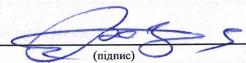
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	569 042,00	51 013,00	620 055,00

11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1 520 894,00	249 357,00	1 770 251,00
12	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	10 635,00	41 417,00	52 052,00
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	2 429,00	2 429,00
15	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	425 900,00	425 900,00
16	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	222 200,00	222 200,00
17	- оргтехніка	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
18	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	143 700,00	143 700,00
19	Видатки на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	грн.	кошторис	0,00	8 907 587,00	8 907 587,00
20	Видатки на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації згідно проекту з капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	59 689,00	59 689,00
	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 запроцьюваних 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	68,00	68,00
12	запланована кількість ортопедичних послуг	одиниць	план	0,00	80,00	80,00
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	14,00	14,00
14	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	7,00	7,00
15	- оргтехніка	од.	план закупівель	0,00	5,00	5,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од.	план закупівель	0,00	2,00	2,00
17	Кількість прєктів, що потребують проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації	од.	проект	0,00	1,00	1,00
18	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ"	од.	проект	0,00	1,00	1,00
19	Обсяг об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	кв. м.	проект	0,00	4 887,00	4 887,00
	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	1,88	0,17	2,05
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	129,88	21,29	151,17
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	13,56	2,22	15,78
10	видатки на 1 медичний огляд	грн.	розрахунковий показник	0,00	35,72	35,72
11	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	0,32	517,71	518,03
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	30 421,00	30 421,00
14	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	31 743,00	31 743,00
15	- оргтехніка	грн.	розрахунковий показник	0,00	12 000,00	12 000,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунковий показник	0,00	71 850,00	71 850,00
17	Середня вартість проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	показник	0,00	59 689,00	59 689,00
18	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта по КЛЗ "ЦМКЛ"	грн.	показник	0,00	8 907 587,00	8 907 587,00
19	Середні витрати на 1 кв. м. на капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	грн.	показник	0,00	1 822,00	1 822,00
	якості					0,00
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,09	0,00	3,09
2	зниження показника летальності	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	31,00	0,00	31,00
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	32,00	32,00
9	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	показник	0,00	100,00	100,00
10	Питома вага відремонтованих будівель від загальної кількості будівель, що потребують ремонту по КЛЗ "ЦМКЛ"	відс.	показник	0,00	30,00	30,00

Заступник начальника міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Ф.Зозуля

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)