

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)

07.08.2019 № 134/60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 82 717 633,00 гривень, у тому числі загального фонду 72 593 344,00 гривень та спеціального фонду- 10 124 289,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс;

Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII « 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 усіх 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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	29 504 617,00	226 917,00	29 731 534,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 944 156,00	305 066,00	39 249 222,00
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	8 888 376,00	8 888 376,00
6	Видатки на проведення капітального ремонту обладнання	0,00	78 900,00	78 900,00
	УСЬОГО	72 593 344,00	10 124 289,00	82 717 633,00

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

гривень

№ 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	504 800,00	620 200,00
	Усього	115 400,00	504 800,00	620 200,00

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					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	595 642,00	53 681,00	649 323,00
11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1 530 894,00	255 706,00	1 786 600,00
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

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	8 828 687,00	8 828 687,00
20	Видатки на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації згідно проекту з капітального ремонту	грн	кошторис	0,00	59 689,00	59 689,00
21	Видатки на проведення капітального ремонту обладнання	грн	кошторис	0,00	78 900,00	78 900,00
22	медичне обладнання	грн	кошторис	0,00	78 900,00	78 900,00
продукту						
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	50,60	0,00	0,00
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	112,20	0,00	50,60
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	302 300,00	0,00	112,20
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	3 510,00	0,00	302 300,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	11 710,00	0,00	3 510,00
6	кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги	од.	статистичний звіт	35 000,00	0,00	11 710,00
7	кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба	од.	статистичний звіт	33 000,00	0,00	35 000,00
8	середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів	од.	статистичний звіт	17 000,00	0,00	33 000,00
9	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	222,00	0,00	17 000,00
10	кількість запротезованих осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	60,00	0,00	222,00
11	запланована кількість медичних оглядів	осіб	план	0,00	68,00	60,00
12	запланована кількість ортопедичних послуг	одиниць	план	0,00	80,00	68,00
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0,00	14,00	80,00
14	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	7,00	14,00
15	- ортехніка	од.	план закупівель	0,00	5,00	7,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од.	план закупівель	0,00	2,00	5,00
17	Кількість прєктів, що потребують проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації	од.	проект	0,00	1,00	2,00
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	1,00
20	Кількість обладнання, яким планується капітальний ремонт	од.	план закупівель	0,00	1,00	4 887,00
21	медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	305,00	0,00	0,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340,00	0,00	305,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	16,00	0,00	340,00
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,00	0,00	16,00
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	4 127,00	0,00	10,00
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 115,00	0,00	4 127,00
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	1,97	0,18	1 115,00
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	130,73	21,84	1,97
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	13,64	2,28	130,73
10	видатки на 1 медичний огляд	грн.	розрахунковий показник	0,00	35,72	13,64
11	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	0,32	517,71	0,00
12	середня вартість протезування 1 пільговика	грн.	розрахунковий показник	1 590,00	0,00	0,32

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	- ортехніка	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	8 828 687,00	8 828 687,00
19	Середні витрати на 1 кв. м. на капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	грн.	показник	0,00	1 806,00	1 806,00
20	Середні витрати на капітальний ремонт обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	78 900,00	78 900,00
21	медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	78 900,00	78 900,00
	якості					
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,09	0,00	0,00
2	зниження показника летальності	відс.	показник	40,00	0,00	3,09
3	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року	відс.	показник	1,00	0,00	40,00
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	1,00
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
11	Рівень забезпечення витрат на капітальний ремонт обладнання від потреби на 2019 р	відс.	показник	0,00	100,00	100,00


Начальник міського відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління

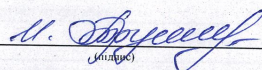
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.Л. Деснова

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)