

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2019 № 184

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 виконавця)
3.	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		87 046 823,00	гривень, у тому числі загального фонду
	15 454 196,00	гривень.		71 592 627,00

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. Дружівка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021 рр"; 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 якійсній 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 видатків, пов'язаних з інформатизацією, згідно Національної програми інформатизації
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування
4	Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружівка по КНП "ЦМКЛ"

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	4 087 255,00	199 130,00	4 286 385,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	29 152 300,00	366 910,00	29 519 210,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 245 288,00	27 662,00	38 272 950,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	4 519 718,00	4 519 718,00
5	Видатки на підвищення якості медичного обслуговування в КЛЗ «ЦМКЛ м. Дружківка» шляхом проведення капітального ремонту будівель «Корпус №1» з благоустроєм та з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	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
7	Видатки на придбання обладнання та підключення до медичної інформаційної системи	107 784,00	973 500,00	1 081 284,00
	Усього	71 592 627,00	15 454 196,00	87 046 823,00

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 (розд. Охорона здоров'я)	115 400,00	1 679 100,00	1 794 500,00
	Усього	115 400,00	1 679 100,00	1 794 500,00

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	343,25	12,50	355,75
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	71,75	4,50	76,25
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	401,50	0,00	401,50
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	64,00	0,00	64,00
6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	41,00	13,25	54,25
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	14,75	3,50	18,25
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	673 642,00	72 746,00	746 388,00
11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн	кошторис	1 699 893,00	275 214,00	1 975 107,00
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	4 519 718,00	4 519 718,00
16	медичне обладнання	грн	кошторис	0,00	597 672,00	597 672,00
17	- оргтехніка	грн	кошторис	0,00	293 902,00	293 902,00
18	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн	кошторис	0,00	143 700,00	143 700,00
19	- меблі та предмети побуту	грн	кошторис	0,00	250 293,00	250 293,00
20	- інше	грн	кошторис	0,00	3 234 151,00	3 234 151,00
21	Видатки на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1" з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	грн	кошторис	0,00	8 689 561,00	8 689 561,00

22	Видатки на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації згідно проекту і капітального ремонту	грн	кошторис	0,00	198 815,00	198 815,00
23	Видатки на проведення капітального ремонту обладнання	грн	кошторис	0,00	78 900,00	78 900,00
24	медичне обладнання	грн	кошторис	0,00	78 900,00	78 900,00
25	Видатки на впровадження Національної програми інформатизації	грн	кошторис	107 784,00	973 500,00	1 081 284,00
26	- придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис	0,00	973 500,00	973 500,00
27	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	грн	кошторис	61 000,00	0,00	61 000,00
28	- придбання пакетів програмного забезпечення	грн	кошторис	46 784,00	0,00	46 784,00
	продукту					
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	68,00	68,00
12	запланована кількість оргонедичних послуг	одиниць	план	0,00	80,00	80,00
13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	план закупівель	0,00	95,00	95,00
14	- медичне обладнання	од	план закупівель	0,00	29,00	29,00
15	- оргтехніка	од	план закупівель	0,00	28,00	28,00
16	- техніологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од	план закупівель	0,00	2,00	2,00
17	- меблі та предмети побуту	од	план закупівель	0,00	10,00	10,00
18	- інше	од	план закупівель	0,00	26,00	26,00
17	Кількість проектів, 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
20	Кількість обладнання, яким планується капітальний ремонт	од	план закупівель	0,00	1,00	1,00
21	медичне обладнання	од	план закупівель	0,00	1,00	1,00
22	Кількість об'єктів, на впровадження Національної програми інформатизації	од	проект	48,00	96,00	144,00
23	- придбання комп'ютерної техніки	од	проект	0,00	96,00	96,00
24	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	роб. Місць	проект	40,00	0,00	40,00
25	- придбання пакетів програмного забезпечення	роб. Місць	проект	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
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	4 213,00	0,00	4 213,00
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 153,00	0,00	1 153,00
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	розрахунковий показник	2,23	0,24	2,47
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн	розрахунковий показник	145,17	23,50	168,67
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн	розрахунковий показник	15,15	2,45	17,60
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 пільовика	грн	розрахунковий показник	1 590,00	0,00	1 590,00
13	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	грн	розрахунковий показник	0,00	47 576,00	47 576,00
14	- медичне обладнання	грн	розрахунковий показник	0,00	20 609,00	20 609,00
15	- оргтехніка	грн	розрахунковий показник	0,00	10 497,00	10 497,00
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн	розрахунковий показник	0,00	71 850,00	71 850,00
17	- меблі та предмети побуту	грн	розрахунковий показник	0,00	25 029,00	25 029,00
18	- інше	грн	розрахунковий показник	0,00	124 390,00	124 390,00
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	1 778,00	1 778,00
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
22	Середні витрати на впровадження Національної програми інформатизації	грн	розрахунковий показник	2 245,00	10 141,00	12 386,00
23	- придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунковий показник	0,00	10 141,00	10 141,00
24	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	грн	розрахунковий показник	1 525,00	0,00	1 525,00
25	- придбання пакетів програмного забезпечення	грн	розрахунковий показник	5 848,00	0,00	5 848,00
	якості					
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,09	0,00	3,09
2	зниження показника деталізації	відс.	показник	40,00	0,00	40,00
3	динаміка післяопераційної деталізації 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 каріесом (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	100,00	100,00
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
12	Рівень забезпечення витрат на впровадження Національної програми інформатизації від потреби на 2019 рік	відс.	показник	50,00	0,00	50,00

Начальник міського відділу охорони здоров'я

О.Л.Деснова

(підпис/печіть/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

І.В.Трушина

(підпис/печіть/прізвище)