

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)
01.10.2019 № 151/72

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 82 694 756,00 гривень, у тому числі загального фонду 72 546 344,00 гривень та спеціального фонду - 10 148 412,00 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 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 |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | гривень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 4 140 233,00 | 199 130,00 | 4 339 363,00 |
| 2 | Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 29 485 551,00 | 233 303,00 | 29 718 854,00 |
| 3 | Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 38 920 560,00 | 322 803,00 | 39 243 363,00 |
| 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 | 72 546 344,00 | 10 148 412,00 | 82 694 756,00 |

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 |

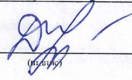
11. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 | 343,25 | 12,50 | 355,75 |
| 3 | кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 71,25 | 4,50 | 75,75 |
| 4 | кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги | од. | штатний розклад | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
| 5 | кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах | од. | штатний розклад | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| 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 | 595 642,00 | 56 452,00 | 652 094,00 |
| 11 | видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | кошторис | 1 530 894,00 | 268 192,00 | 1 799 086,00 |
| 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 пільгові субпротезування | 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 | - ортехніка | 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 | 8 828 687,00 | 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 | | | | | 0,00 |
| 1 | кількість ліжок-днів у денних стаціонарах | тис.од. | статистичний звіт | 50,60 | 0,00 | 50,60 |
| 2 | кількість ліжок-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 запроєзованих 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 проєктів, що потребують проведення коригування та експертизи проєктно-кошторисної документації | од. | проєкт | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 18 | Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ" | од. | проєкт | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Обсяг об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1" | кв. м. | проєкт | 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 |
| | 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 | 4 243,00 | 0,00 | 4 243,00 |
| 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 | 1,97 | 0,18 | 2,15 |
| 8 | видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | розрахунковий показник | 130,73 | 22,90 | 153,63 |
| 9 | видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | розрахунковий показник | 13,64 | 2,39 | 16,03 |
| 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 проєктно-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 | | | | | 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 карісом (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



О.Л.Деснова

(підпис/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)



І.В.Трушина

(підпис/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління