

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)

16.04.2019 № 74/30

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) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) | 0731 | | |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | | 73 125 881,00 | 72 099 689,00 |
| | | | 1 026 192,00 | | гривень та гривень та |
| 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 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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 29 090 709,00 | 212 554,00 | 29 303 263,00 |
| 3 | Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 38 864 409,00 | 278 108,00 | 39 142 517,00 |
| 4 | Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів | 0,00 | 336 400,00 | 336 400,00 |
| | УСЬОГО | 72 099 689,00 | 1 026 192,00 | 73 125 881,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 336 400,00 | 451 800,00 |
| | Усього | 115 400,00 | 336 400,00 | 451 800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість установ | од. | наказ №1 | 368,25 | 12,50 | 380,75 |
| 3 | кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 73,25 | 4,50 | 77,75 |
| 4 | кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної 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 | 542 542,00 | 43 732,00 | 586 274,00 |
| 11 | видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | кошторис | 1 493 239,00 | 230 261,00 | 1 723 500,00 |
| 12 | видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | грн. | кошторис | 10 635,00 | 41 417,00 | 52 052,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 336 400,00 | 336 400,00 |
| 16 | - медичне обладнання | грн. | кошторис | 0,00 | 132 700,00 | 132 700,00 |
| 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 |
| 1 | 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 | 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 | 8,00 | 8,00 |
| 14 | - медичне обладнання | од. | план закупівель | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 1,79 | 0,14 | 1,93 |
| 8 | видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | розрахунковий показник | 127,52 | 19,66 | 147,18 |
| 9 | видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | розрахунковий показник | 13,31 | 2,05 | 15,36 |
| 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 однієї обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 42 050,00 | 42 050,00 |
| 14 | - медичне обладнання | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 44 233,00 | 44 233,00 |
| 15 | - оргтехніка | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 16 | - технологічне обладнання для пралень, харчоблоків | грн. | розрахунковий показник | 0,00 | 71 850,00 | 71 850,00 |

| | якості | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари | відс. | показник | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | зниження показника летальності | відс. | показник | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| 3 | динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року | відс. | показник | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 6 | охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги | відс. | показник | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 7 | Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2019 рік | відс. | показник | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 31,00 |
| 8 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | показник | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |

Заступник начальника міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О. Ф. Зозуля

(іншіалі, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Начальник фінансового управління

І. В. Трушина

(іншіалі, прізвище)