

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.07.2017 № 125

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.07.2017 № 86

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК) <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **305513,4390 тис. гривень,**
у тому числі загального фонду - **298413,0120 тис. гривень,**
та спеціального фонду - **7100,427 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 21.03.2017 №541 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 24.03.2017 №580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 19.04.2017 №649 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 31.05.2017 №721 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 20.07.2017 №732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	170786,690		170786,690
2			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	121909,338	2151,627	124060,965
3			Придбання капітального обладнання		3647,000	3647,000
4			Проведення капітального ремонту		1301,800	1301,800
5			Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4225,500		4225,500
6			Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ	1491,484		1491,484
			Усього	298413,012	7100,427	305513,439

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				0,000
Підпрограма 2				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
		Завдання 1.			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		Показники затрат:			
		кількість установ	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2017	2321,50
		у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис на 01.01.2017	666,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	312
		видатки на дослідження:		внутрішній облік установ	1011808
		Аналіз крові	грн.	внутрішній облік установ	246492
		Аналіз крові на цукор	грн.	внутрішній облік установ	200666
		Загальний аналіз сечі	грн.	внутрішній облік установ	179865
		ЕКГ	грн.	внутрішній облік установ	37942
		Рентгенографія	грн.	внутрішній облік установ	269393
		Флюорографічне обстеження	грн.	внутрішній облік установ	12214
		УЗД	грн.	внутрішній облік установ	65236
		видатки на пільгові медикаменти	грн.	внутрішній облік установ	4987480
		видатки на туберкуліодіагностику	грн.	внутрішній облік установ	1098055
2		Показники продукту:			
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	внутрішній облік установ	151,2
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	4108,5
		кількість досліджень:			
		Аналіз крові	од.	внутрішній облік установ	45324
		Аналіз крові на цукор	од.	внутрішній облік установ	29629
		Загальний аналіз сечі	од.	внутрішній облік установ	46289
		ЕКГ	од.	внутрішній облік установ	25543
		Рентгенографія	од.	внутрішній облік установ	7054
		Флюорографічне обстеження	од.	внутрішній облік установ	23897
		УЗД	од.	внутрішній облік установ	27790
		кількість хворих, які мають право на пільговий відпуск медикаментів	осіб	внутрішній облік установ	53810,0
		кількість закуплених доз туберкуліну	од.	внутрішній облік установ	48354,0
		кількість дітей, яким проведено туберкуліодіагностику		внутрішній облік установ	24177,0
3		Показники ефективності:			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок)	484,6
		кількість лікарських відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарів)	6169
		вартість 1 дослідження:			
		Аналіз крові	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	5,44
		Аналіз крові на цукор	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	6,77
		Загальний аналіз сечі	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	3,89
		ЕКГ	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	1,49
		Рентгенографія	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	38,19
		Флюорографічне обстеження	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	0,51
		УЗД	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	2,35
		видатки на 1 хворого, який має право на пільговий відпуск медикаментів	грн.	розрахунок (відношення видатків на пільгові медикаменти до кількості хворих)	92,69
		середня вартість 1-ї дози туберкуліну	грн.	розрахунок (відношення видатків на туберкуліодіагностику до кількості закуплених доз)	22,71
4		Показники якості:			
		рівень захворювань виявлених вперше в житті	випадків на 1 тис.населення	Форма 12 Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, план на 2017 рік	628,50
		рівень захворювань виявлених вперше в житті	випадків на 1 тис.населення	Форма 12 Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 2016 рік	641,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок (різниця показників захворюваності)	-2,0

	Завдання 2.			
	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			
1	Показники затрат:			
	кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис на 01.01.2017	2106,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис на 01.01.2017	357,50
	видатки на медикаменти для недоношених дітей	грн.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	1160
2	Показники продукту:		внутрішній облік установ	437724
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	394,4
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	43104
	кількість кардіостимуляторів	од.	внутрішній облік установ	27
	кількість тромболізісів	од.	внутрішній облік установ	44
	кількість закуплених медикаментів для недоношених дітей	од.	внутрішній облік установ	31
3	Показники ефективності:			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок)	340,0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості пролікованих хворих)	9,1
	вартість 1ліжко/дня для ветеранів війни :			
	-медикаменти	грн.	внутрішній облік установ	65
	-харчування	грн.	внутрішній облік установ	55
	середня вартість 1 кардіостимулятора	грн.	внутрішній облік установ	20815
	середня вартість 1 тромболізісу	грн.	внутрішній облік установ	6818
	середня вартість 1 для недоношених дітей	грн.	внутрішній облік установ	14120
4	Показники якості:			
	зниження показника загальної лікарняної летальності	%	розрахунок (різниця показників летальності, які розраховуються на підставі форми 20 відношення кількості померлих у стаціонарі до кількості пролікованих хворих)	0,00
	Завдання 3.			
	Придбання капітального обладнання			
	Показники затрат:			
	видатки на придбання обладнання (бюджет розвитку):		внутрішній облік установ	3272,00
	- цифровий маммограф	тис.грн.	внутрішній облік установ	2100,00
	-комплект для проведення імуноферментних аналізів	тис.грн.	внутрішній облік установ	802,00
	-гістероскоп	тис.грн.	внутрішній облік установ	370,00
	-ендовідеокамера для ранньої діагностики злоякісних захворювань	тис.грн.	внутрішній облік установ	310,00
	Показники продукту:			
	- кількість цифрових маммографів	од.	внутрішній облік установ	1,00
	- кількість комплектів для проведення імуноферментних аналізів	од.	внутрішній облік установ	2,00
	- кількість гістероскопів	од.	внутрішній облік установ	1,00
	- кількість ендовідеокамер для ранньої діагностики злоякісних	од.	внутрішній облік установ	1,00
	Показники ефективності:			
	-середня вартість цифрового маммографу	тис.грн.	внутрішній облік установ	2100,00
	-середня вартість комплекту для проведення імуноферментних	тис.грн.	внутрішній облік установ	401,00
	-середня вартість гістероскопу	тис.грн.	внутрішній облік установ	370,00
	-середня вартість ендовідеокамери для ранньої діагностики	тис.грн.	внутрішній облік установ	310,00
	Показники якості:			
	Зниження рівня занедбаних випадків злоякісних утворювань	%	розрахунок(різниця показників відношення відсотку занедбаних	0,50
	Завдання 4.			
	Проведення капітального ремонту			
	Показники затрат:			
	-видатки на капітальний ремонт(бюджет розвитку)	тис.грн.	внутрішній облік установ	1218,00
	-видатки на встановлення енергозберігаючих вікон	тис.грн.	внутрішній облік установ	200,00
	-видатки на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис.грн.	внутрішній облік установ	818,00
	-ремонт козирка будівлі	тис.грн.	внутрішній облік установ	200,00
	- видатки на заміну трансформатора на трансформаторній підстанції	тис.грн.	внутрішній облік установ	51,30
	Показники продукту:			
	-кількість енергозберігаючих вікон (1,5x2)	од.	внутрішній облік установ	48,00
	-площа відновлення асфальтового покриття	м2	внутрішній облік установ	2337,14
	-кількість об'єктів	од.	внутрішній облік установ	1,00
	- кількість трансформаторів, які необхідно відремонтувати	од.	внутрішній облік установ	1,00
	Показники ефективності:			
	-середня вартість 1 енергозберігаючого вікна (1,5x2)	грн.	внутрішній облік установ	4166,67
	-середня вартість 1 м2 асфальтованого покриття	грн.	внутрішній облік установ	350,00
	-середня вартість ремонту об'єкту	грн.	внутрішній облік установ	200000,00

	- середня вартість заміни трансформатора	грн.	внутрішній облік установ	51300,00
	Завдання 5.			
	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
	Показники затрат:			
	-обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	внутрішній облік установ	4225500,00
	Показники продукту:			
	-кількість осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму	осіб	внутрішній облік установ	100192,00
	Показники ефективності:			
	-середні видатки на 1 особу	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості осіб)	42,17
	Завдання 6.			
	Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ			
	Показники затрат:			
	-обсяг коштів на поліклінічну допомогу	грн.	внутрішній облік установ	576920,00
	-обсяг коштів на стаціонарну допомогу	грн.	внутрішній облік установ	914564,00
	Показники продукту:			
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	одиниць	внутрішній облік установ	4664,00
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	одиниць	внутрішній облік установ	2778,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	внутрішній облік установ	304,00
	Показники ефективності:			
	-середні видатки на 1 відвідування	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості відвідувань)	123,70
	-середні видатки на 1 хворого в стаціонарі	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості пролікованих хворих)	3008,43
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (відношення кількості л/днів до кількості пролікованих хворих)	9,14
	вартість ліжка/дня :			
	-медикаменти	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів на медикаменти до кількості л/днів)	70,58
	-харчування	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів на харчування до кількості л/днів)	39,45

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X			
Інвестиційний проект 2												
Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління

(підпис)

С.В. Межерицька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(підпис)

І.В. Демешко

(ініціали та прізвище)