

3.3.1.9. OCHRONA ZDROWIA

Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zakup usług zdrowotnych na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Miejskim, przede wszystkim dla pacjentów przyjmowanych z przyczyn społecznych m. in. dla osób bezdomnych, nieubezpieczonych, w starszym wieku oraz w trudnej sytuacji życiowej

Działania:

1. Dofinansowanie opieki długoterminowej.
2. Finansowanie leczenia pacjentów nieubezpieczonych:
 - opieka ambulatoryjna w Izbie Przyjęć,
 - hospitalizacja na oddziałach szpitalnych.

Wskaźnik efektywności:

- średnioroczny koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w latach 2004 - 2008
(6.414 tys.)

3,14 zł

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLII/806/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z.

Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego

4 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego restrukturyzowanego Szpitala Miejskiego.

Działania:

Spłata zobowiązań Szpitala Miejskiego.

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

9,78 zł

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity) (Dz.U.z 2007 r. Nr 14,poz.89 ze zm.)

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta

2 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Zadanie realizowane jest przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty wyłonione w drodze konkursów ofert.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Realizacja wieloletniego programu Profilaktyki Raka Płuc dla mieszkańców w wieku 55-65 lat przy współudziale zakładów opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert | 1 500 000 zł |
| 2. Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakłady opieki zdrowotnej m.in.: | 553 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">- profilaktyka raka piersi u kobiet od 40 do 49 roku życia- prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem- nauka emisji głosu dla nauczycieli- ocena ciśnienia tętniczego u dzieci- profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci- zapobieganie grypie i jej powikłaniom u osób powyżej 65 r.ż.- akademia walki z rakiem- edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii- profilaktyka zakażeń pneumokokowych- upowszechnianie honorowego krwiodawstwa | |
| 2. Organizacja konferencji z podmiotami propagującymi zdrowy styl życia | 22 000 zł |
| 3. Zakup materiałów edukacyjnych, nagród dla uczestników konkursów | 25 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------|
| - wskaźnik przebadania mieszkanki Szczecina w wieku 40-49 r.ż. (rak piersi) - przebadanie 1.200 na 27 700 mieszkanki w wieku 40-49 r.ż. | 4,33% |
| - wskaźnik przebadania dzieci w wieku 7-12 lat (próchnica) przebadanie 1 000 spośród 21.400 dzieci w wieku 7-12 lat | 4,67% |
| - wskaźnik zaszczepień mieszkańców Szczecina powyżej 65 r.ż. - zaszczepienie 5.000 spośród 60.000 osób powyżej 65 r.ż. | 8,33% |
| - wskaźnik objętych programami organizowanymi przez organizacje pozarządowe (3 tys. osób) w stosunku do liczby mieszkańców | 0,73% |
| - wskaźnik objęcia programem profilaktyki raka płuc mieszkańców w wieku 55-65 lat - objęcie programem 3.500 na 51.2000 osób w przedziale wieku 55-65 roku życia | 6,84% |
| - udział % objętych mieszkańców Miasta programami finansowanymi przez Miasto - objęcie programami finansowanymi przez Miasto ok.18.300 mieszkańców | 4,47% |
| - średni koszt zadania na 1-go mieszkańca | 5,1 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- *comiesięcznie, nierytmicznie*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 85149*

Podstawy prawne:

- *ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych*

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

475 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej*

Cel zadania:

Celem zadania jest przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków, użytkowników oraz ich rodzin.
2. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli. Realizowane w formie: zajęć warsztatowych, seminariów, wykładów, opracowania, wydruku i dystrybucji materiałów oświatowych.

3. Redukcja szkód, tj. realizacja programów prewencyjnych adresowanych do użytkowników narkotyków syntetycznych poprzez: outreach work, party work, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,16 zł
- ilość osób uzależnionych, użytkowników narkotyków i współuzależnionych, którzy podejmą terapię lub/ i skorzystają z programu redukcji szkód	1 000
- ilość zawartych umów z beneficjentami, realizatorami GPPN	20
- ilość godzin zajęć profilaktycznych realizowanych w szkołach, ilość uczestników tych zajęć	200
- ilość i rodzaj opracowanych i wydrukowanych materiałów oświatowych	3 000

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1495 ze zm.)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6 387 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie; negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, a także zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień wraz z prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podejmowania leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Działania:

1. Zapewnienie ciągłości uczestnictwa w terapii i psychoterapii osobom uzależnionym, użytkownikom substancji psychoaktywnych, współuzależnionym oraz ich rodzinom poprzez udzielenie dotacji dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie	250 000 zł
2. Readaptacja społeczna uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej	250 000 zł
3. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach	800 000 zł
4. Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym	550 000 zł
5. Dofinansowanie organizacji pozarządowych na zadania programu - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne; udzielane ofiarom przemocy oraz doświadczającym przemocy w rodzinie; prowadzenie klubów abstynenta	226 300 zł
6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki Gminnej Komisji	70 000
7. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
8. Zakup usług pozostałych	394 136
9. Podróże służbowe i krajowe	1 000 zł
10. Różne opłaty i składki	36 000 zł
11. Finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	805 382 zł
12. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pogotowia rodzinne, pedagodzy rodzinni, wywiady środowiskowe	1 675 396
13. Finansowanie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień	1 327 586

Wskaźniki efektywności:

- średni roczny koszt programu w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	15,62 zł
--	----------

- ilość organizacji pozarządowych przystępujących do otwartych konkursów ofert oraz ilość złożonych przez nich ofert.	10 org./15 ofert
- ilość zawartych umów z beneficjentami, realizatorami GPPiRPA.	10
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych i DDA, którzy podejmą terapię i psychoterapię.	2 000
- ilość osób zgłoszonych do GKRPA wobec których stosuje się procedurę motywowania do podjęcia leczenia.	1 000
- ilość godzin zajęć profilaktycznych realizowanych w świetlicach, na koloniach letnich, w klubach sportowych, w szkołach, ilość uczestników tych zajęć	600
- ilość i rodzaj opracowanych i wydrukowanych materiałów oświatowych.	5 000
- ilość osadzonych w MIW.	7 000
- liczba rodzin zastępczych korzystających z opieki pedagogicznej MOPR	580
- liczba pogotowi rodzinnych korzystających z opieki pedagogicznej MOPR	18
- ilość bezdomnych readaptowanych społecznie	20

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85154,85158

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr704, poz.473 ze zm.).

Żłobki miejskie

6 223 795 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Planuje się utrzymanie 600 miejsc limitowych dla dzieci w 7 żłobkach.

Przewidywane średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniesie 150 etatów.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników		4 545 095 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (150 et.)	3 547 928 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	736 167 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	261 000 zł	
2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki		1 678 700 zł
- energia	405 000 zł	
- remonty bieżące	202 000 zł	
zakup środków żywności	602 000 zł	
- podróże służbowe	8 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	111 000 zł	
- podatki i opłaty na rzecz budżetu Miasta	65 000 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	172 700 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000 zł	

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik miejsc limitowych do liczby dzieci zapisanych (700)	85,71%
- miesięczny koszt utrzymania 1-go miejsca limitowego	943,00 zł
- miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka zapisanego	808,29 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców (dochody - 1.400.000 zł)	22,49%
- udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania w jednostkach miasta	73,03%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85305

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity) (Dz.U.z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zm.)

Opieka paliatywna

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

Działania:

Zlecanie organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu opieki paliatywnej:

80 000

1. zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,
2. udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

0,20 zł

Harmonogram finansowy działań:

- comiesięcznie, nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zadania z ochrony zdrowia dla osób bezdomnych

214 997 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej (ponadstandardowa pomoc medyczna) dla osób bezdomnych oraz wykonanie zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

Działania:

1. Zapewnienie opieki zdrowotnej dla bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych.

174 997 zł

40 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt na 1-go mieszkańca

0,53 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców

2 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi. Planuje się wystawianie ok. 300 legitymacji uprawniających do bezpłatnych

2 000

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go krwiodawcę

6,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi.

Archiwizacja kartotek medycznych**22 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania :

Celem zadania jest prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

Działania:

Wydatki przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szczecin a Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej - w ramach powyższej umowy zatrudniony jest pracownik prowadzący archiwum dokumentacji medycznej oraz udostępniający zainteresowanym dokumentację w nim zawartą.

22 500 zł

Wskaźniki efektywności:

- miesięczny koszt prowadzenia archiwum

1 873 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 85195

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**7 164 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
- Wydział Oświaty
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

5 979 000 zł

40 000 zł

1 145 000 zł

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 5 979 000 zł |
| 2. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 149 000 zł |
| 3. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z placówek szkolno-wychowawczych | 40 000 zł |
| 4. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. | 996 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt zadania na 1-go mieszkańca

18 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135 z późn. zm.)

OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA**27 670 092 zł**