

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 03.04.2020 року № 49

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради 02013260
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 071000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради 02013260
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню 23201100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 162 691 557,00 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 162 691 557,00 гривень,
 та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)» зі змінами від 20.02.2020 № 2-5689, від 16.03.2020 №2-5699;
Рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»;

Міська програма "Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 - 2020 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3743 зі змінами);
Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017- 2020 роки (рішення ЧМР від 17.11.2016 №2-1261 зі змінами);
Міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529 зі змінами);
Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020 (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2481 зі змінами);
Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік" (рішення ЧМР від 16.03.2020 №2-5698);

Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3739 зі змінами);
Міська програма забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2480);
Міська Програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2019-2021 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3738);

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги в лікарняних закладах міста та збереження здоров'я населення.
2	Забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурию, спеціальним лікувальним харчуванням
3	Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на муковісцидоз, постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, спеціальними харчовими сумішми
4	Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреб
5	Встановлення та виплата працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста муніципальних премій в розмірі до 25% до посадових окладів (з урахуванням підвищень) щомісячно

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарняних закладах міста, зокрема заходи з інформатизації	155 569 182,00		155 569 182,00
2	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію	2 265 606,00		2 265 606,00
3	Відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей	931 947,00		931 947,00
4	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	924 822,00		924 822,00
5	Встановлення та виплата працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста муніципальних премій	3 000 000,00		3 000 000,00
	Усього	162 691 557,00	0,00	162 691 557,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки	155 569 182,00	0,00	155 569 182,00
2	Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017- 2020 роки	2 265 606,00	0,00	2 265 606,00
3	Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки	931 947,00	0,00	931 947,00
4	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	924 822,00	0,00	924 822,00
5	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Усього	162 691 557,00	0,00	159 691 557,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарняних закладах міста, зокрема заходи з інформатизації						
1. витрат						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарняних закладах міста	грн.	міський бюджет	155 569 182,00		155 569 182,00
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, мережа	5		5
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатні розписи	2381,50		2381,50
	з них лікарів, провізорів	од.	штатні розписи	381,50		381,50
	- у поліклініках	од.	штатні розписи	78,75		78,75
1.4.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315		1315
1.5.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	125		125
1.6.	Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	міський бюджет	1 547 226,00		1 547 226,00
2. продукту						
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	442000		442000
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	143038		143038
2.3.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	44271		44271
2.4.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	5283		5283
2.5.	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	6874		6874
3. ефективності						
3.1.	Навантаження лікаря в поліклінічних відділеннях (кількість відвідувань на одного лікаря в поліклінічних відділеннях)	од.	розрахунок	1491		1491
3.2.	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі)	од.	розрахунок	4		4
3.3.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	336		336
3.4.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,0		10,0
3.5.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	319,98		319,98
3.6.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	98,84		98,84
3.7.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	225,08		225,08
4. якості						
4.1.	Показник летальності	%	статистична звітність	1,8		1,8
4.2.	Відсоток повторної госпіталізації	%	статистична звітність	0,2		0,2
4.3.	Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	24,7		24,7
Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію						
1. витрат						
	обсяг фінансових затрат на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:	грн.	міський бюджет	2 265 606,00		2 265 606,00
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	1 937 220,00		1 937 220,00
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих	грн.	розрахунок	328 386,00		328 386,00
2. продукту						

	кількість дітей, хворих на фенілкетонурию, що підлягає забезпеченню продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	6	6
	кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	569	569
3	ефективності:				
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурию	грн.	розрахунок	322870,00	322870,00
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	грн.	розрахунок	577,13	577,13
	летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	5,5	5,5
	середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів	статистична звітність	27,0	27,0
	летальність при гострому некротичному панкреатиті	%	статистична звітність	10,0	10,0
	середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів	статистична звітність	14,5	14,5
	летальність при інсультах	%	статистична звітність	21,0	21,0
	середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів	статистична звітність	14,2	14,2
4	якості:				
	показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	%	статистична звітність	100,0	100,0
	показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	6,6	6,6
	Відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей				
1	затрат:				
	Обсяг фінансових затрат на відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей, в т.ч.:	грн.	міський бюджет	931 947,00	931 947,00
	- на проведення замісної ферментотерапії	грн.	розрахунок	196 153,00	196 153,00
	- на проведення муколітичної терапії	грн.	розрахунок	424 476,00	424 476,00
	- на забезпечення спеціальними харчовими сумішами	грн.	розрахунок	311 318,00	311 318,00
2	продукту:				
	Кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	4	4
	Кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	2	2
	Кількість хворих, яким показане призначення спеціальних харчових сумішей	осіб	статистична звітність	4	4
3	ефективності:				
	Середня вартість проведення замісної ферментотерапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	49 038,25	49 038,25
	Середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	212 238,00	212 238,00
	Середня вартість забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	77 829,50	77 829,50
	Показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією та муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Показник забезпечення хворих муковісцидозом муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Показник забезпечення хворих муковісцидозом спеціальним лікувальним харчуванням	%	статистична звітність	100,0	100,0
4	якості:				
	Здійснення динамічного спостереження за хворими	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю				
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	924 822,00	924 822,00
2	продукту:				
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	57	57
3	ефективності:				
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	16224,95	16224,95
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0
4	якості:				
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Встановлення та виплата працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста муніципальних премій				
1	затрат:				
1.1.	Обсяг фінансових затрат на встановлення та виплату муніципальних премій працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста, у т.ч.	грн.	міський бюджет	3 000 000,00	3 000 000,00
	- заробітна плата	грн.	розрахунок	2 472 748,00	2 472 748,00
	- нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	527 252,00	527 252,00
2	продукту:				
2.1.	Кількість штатних одиниць медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, які отримують муніципальні премії	од.	розрахунок	264,50	264,50
2.2.	Період виплати	міс.	розрахунок	8,1	8,1
2.3.	Середньомісячний фонд заробітної плати медичних працівників (в т.ч. віднесені) до встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	2164378	2164378
2.4.	Середня зарплата однієї медичної ставки до встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	8183	8183
3	ефективності:				
3.1.	Розмір муніципальної премії медичним працівникам (в т.ч. віднесені) у відсотках посадового окладу з підвищеннями	%	розрахунок	25	25
3.2.	Середньомісячний розмір муніципальної премії медичним працівникам (в т.ч. віднесені)	грн.	розрахунок	1152	1152
3.3.	Середня зарплата однієї медичної ставки після встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	9335	9335
4	якості:				

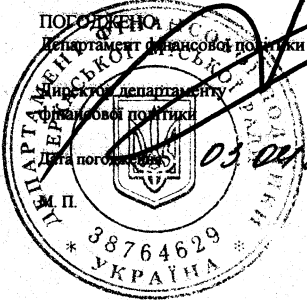
4.1.	Відсоток медичних працівників (в т.ч. віднесені), які отримують муніципальні премії	%	розрахунок	20,2		20,2
4.2.	Середній відсоток зростання заробітної плати медичних працівників (в т.ч. віднесені), які отримують муніципальні премії	%	розрахунок	14,1		14,1
4.3.	Забезпеченість медичними кадрами комунальних закладів охорони здоров'я міста	%	розрахунок	78,7		78,7

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Сталник
(ініціали/ініціал, прізвище)
О.М.Сталник

ПОСЯДНО
Департамент фінансової політики
Директор департаменту фінансової політики
Дата погодження



Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Експертизу проведено Моб (Мобісан М.Г.)