

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 06.01.2021 року № 5

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 141 139 091,02 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 141 139 091,02 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 «Основні 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, від 10.04.2020 №2-5907, від 12.06.2020 №2-5931, від 13.08.2020 №2-5989, від 01.10.2020 №2-6366, від 25.11.2020 №2-6406, від 24.12.2020 №2-33;
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 "Багатопрофільна 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).

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 замінною ферментотерапією, спеціальними харчовими сумішами
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	137 462 821,04		137 462 821,04
2	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию	529 360,39		529 360,39
3	Відшкодування вартості ферментних замінних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей	281 027,83		281 027,83
4	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	747 692,85		747 692,85
5	Встановлення та виплата працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста муніципальних премій	2 118 188,91		2 118 188,91
	Усього	141 139 091,02	0,00	141 139 091,02

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки	137 462 821,04	0,00	137 462 821,04
2	Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017- 2020 роки	529 360,39	0,00	529 360,39
3	Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки	281 027,83	0,00	281 027,83
4	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	747 692,85	0,00	747 692,85
5	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	2 118 188,91	0,00	2 118 188,91
	Усього	141 139 091,02	0,00	141 139 091,02

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<i>Надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарняних закладах міста, зокрема заходи з інформатизації</i>						
<i>затрат:</i>						
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарняних закладах міста	грн.	міський бюджет	137 462 821,04		137 462 821,04
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, мережа	5		5
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	1295		1295
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	125		125
1.5.	Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	міський бюджет	1 511 607,26		1 511 607,26
<i>продукту:</i>						
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	265806		265806
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	75266		75266
2.3.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	29176		29176
2.4.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	1740		1740
2.5.	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8562		8562
<i>ефективності:</i>						
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	205		205
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,1		9,1
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	463,71		463,71
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	188,73		188,73
3.5.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	176,55		176,55
<i>якості:</i>						
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	100,0		100,0
<i>Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию</i>						
<i>затрат:</i>						
	обсяг фінансових затрат на проведення терапії	грн.	міський бюджет	529 360,39		529 360,39
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	грн.	розрахунок	200 974,39		200 974,39
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих	грн.	розрахунок	328 386,00		328 386,00
<i>продукту:</i>						
	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	999		999
<i>ефективності:</i>						
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурию	грн.	розрахунок	33495,73		33495,73
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	грн.	розрахунок	328,71		328,71
	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
<i>якості:</i>						
	показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	%	статистична звітність	100,0		100,0
	показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	100,0		100,0
<i>Відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей</i>						

1 запит:					
Обсяг фінансових затрат на відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей, в т.ч.:	грн.	міський бюджет	281 027,83		281 027,83
- на проведення замісної ферментотерапії	грн.	розрахунок	6 656,29		6 656,29
- на забезпечення спеціальними харчовими сумішами	грн.	розрахунок	274 371,54		274 371,54
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 показано призначення спеціальних харчових сумішей	осіб	статистична звітність	4		4
3 ефективності:					
Середня вартість проведення замісної ферментотерапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	1 664,07		1 664,07
Середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0,00		0,00
Середня вартість забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	68 592,89		68 592,89
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 запит:					
Обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	747 692,85		747 692,85
2 продукту:					
Кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	61		61
3 ефективності:					
Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	12 257,26		12 257,26
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 запит:					
1.1. Обсяг фінансових затрат на встановлення та виплату муніципальних премій працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста, у т.ч.	грн.	міський бюджет	2 118 188,91		2 118 188,91
- заробітна плата	грн.	розрахунок	1 749 676,27		1 749 676,27
- нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	368 512,64		368 512,64
2 продукту:					
2.1. Кількість штатних одиниць медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, які отримують муніципальні премії	од.	розрахунок	530,00		530,00
2.2. Період виплати	міс.	розрахунок	9,0		9,0
2.3. Середньомісячний фонд заробітної плати медичних працівників (в т.ч. віднесені) до встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	5310739		5310739
2.4. Середня зарплата однієї медичної ставки до встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	10020		10020
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	367		367
3.3. Середня зарплата однієї медичної ставки після встановлення муніципальних премій	грн.	розрахунок	10387		10387
4 якості:					
4.1. Відсоток медичних працівників (в т.ч. віднесені), які отримують муніципальні премії	%	розрахунок	58,2		58,2
4.2. Середній відсоток зростання заробітної плати медичних працівників (в т.ч. віднесені), які отримують муніципальні премії	%	розрахунок	3,7		3,7
4.3. Забезпеченість медичними кадрами комунальних закладів охорони здоров'я міста	%	розрахунок	85,5		85,5

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

В.Е.Кульчовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАПОВНЮЄ:
Департамент фінансової політики
Директор департаменту фінансової політики

О.В.Ульбасенко
Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 6.01.2021
М.П. 38764629
УКРАЇНА

Експертиза проведена

Александр (Мобравський)

AS