

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
 (на виконання госпзаказу розпорядження коштів місцевого бюджету)
 від 16.11.2020 року № 446

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (на виконання госпзаказу розпорядження коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (на виконання госпзаказу розпорядження коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 165 327 970,37 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 165 327 970,37 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 здійснення виконання державних комісій»;
Наказ Міністерства внутрішніх справ України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 «Про утворення 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 13.06.2020 №2-5931, від 13.08.2020 №2-5983, від 01.10.2020 №2-6366, від 25.11.2020 №2-6406;
Рішення Черкаської міської ради від 06.09.2017 №3-1122 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»;
Міська програма «Багатoproфільна 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, мистиноз, дебілітну нейросенсорну глухоту та хворих на муківісцидоз 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 безпечності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання територіальної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими нерухоливими захворюваннями та обмеженою тривалістю життя; запобігання поширенню та пом'якшення інфекційних захворювань.

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 муківісцидоз, постійною адекватною муколітичною і замінною 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) домісечно

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	сумарно		
		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	160 360 162,37		160 360 162,37
2	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию	911 515,00		911 515,00
3	Відшкодування вартості безрецептурних засобів лікування, муколітиків, спеціальних харчових сумішей	308 472,00		308 472,00
4	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	747 821,00		747 821,00
5	Встановлення та виплата працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста муніципальних премій	3 000 000,00		3 000 000,00
	Усього	165 327 970,37	0,00	165 327 970,37

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	список	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Безплатне лікування стаціонарним методом допомоги населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки	160 360 162,37	0,00	160 360 162,37
2	Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на феїліктоноурію віком від 3 до 18 років на 2017- 2020 роки	911 515,00	0,00	911 515,00
3	Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, шістьов, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки	308 472,00	0,00	308 472,00
4	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	747 821,00	0,00	747 821,00
5	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Усього		165 327 970,37	0,00	162 327 970,37

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Обсяг витрат на забезпечення надання належного рівня медичної допомоги населенню в лікарнях закладів міста	грн.	міський бюджет	160 360 162,37		160 360 162,37
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, міський наказ про поділячість	5		5
1.3.	Кількість ліжок у заочасних стаціонарах	од.	міський наказ про поділячість	1295		1295
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	міський наказ про поділячість	125		125
1.5.	Обсяг витрат на безоплатне медичне обслуговування хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	міський бюджет	1 511 607,26		1 511 607,26
2.1.	Кількість ліжок-днів у заочасних стаціонарах	од.	статистична звітність	261833		261833
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	79680		79680
2.3.	Кількість пролізованих хворих у заочасних стаціонарах	осіб	статистична звітність	28238		28238
2.4.	Кількість пролізованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	1834		1834
2.5.	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8356		8356
3.1.	Відсоток часу ліжко-дня у заочасних стаціонарах	днів	розрахунок	202		202
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,3		9,3
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	549,75		549,75
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	205,90		205,90
3.5.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	180,90		180,90
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 медикаментозним лікуванням хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	100,0		100,0
<p>Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на феїліктоноурію та осіб з інвалідністю інтелектуальною діяльністю (для дітей, хворих на феїліктоноурію)</p>						
Обсяг фінансових витрат на проведення терапії		грн.	міський бюджет	911 515,00		911 515,00
- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на феїліктоноурію		грн.	розрахунок	583 129,00		583 129,00
- забезпечення ентеральним / парентеральним харчуванням тяжкохворих		грн.	розрахунок	328 386,00		328 386,00
Кількість дітей, хворих на феїліктоноурію, 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
Середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на феїліктоноурію		грн.	розрахунок	97188,17		97188,17
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
Показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на феїліктоноурію		%	статистична звітність	100,0		100,0
Показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями		%	статистична звітність	100,0		100,0
<p>Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням осіб з інвалідністю інтелектуальною діяльністю (для дітей, хворих на феїліктоноурію)</p>						

Обсяг фінансових затрат на відшкодування вартості ферментних замісних лікованих засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей, в т.ч.:	грн.	міський бюджет	308 472,00	308 472,00
- на проведення замісної ферментотерапії	грн.	розрахунок	6 636,29	6 636,29
- на проведення муколітичної терапії	грн.	розрахунок	27 444,14	27 444,14
- на забезпечення спеціальними харчовими сумішами	грн.	розрахунок	274 371,57	274 371,57
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
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	13 722,07	13 722,07
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
Здійснення динамічного спостереження за хворими	%	статистична звітність	100,0	100,0
Забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю				
1	Обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів			
	грн.	міський бюджет	747 821,00	747 821,00
2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою			
	осіб	статистична звітність	60	60
3	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю			
	грн.	розрахунок	12463,68	12463,68
4	Показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю			
	%	статистична звітність	100,0	100,0
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами			
	%	статистична звітність	100,0	100,0
Відшкодування витрат на встановлення та виплати комунальним працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста, у т.ч.				
1.1	Обсяг фінансових затрат на встановлення та виплати комунальним працівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста, у т.ч.			
	грн.	міський бюджет	3 000 000,00	3 000 000,00
	- заробітної плати			
	грн.	розрахунок	2 472 748,00	2 472 748,00
	- нарахованої на заробітну плату			
	грн.	розрахунок	527 252,00	527 252,00
2.1	Кількість штатних одиниць медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, які отримують муніципальні премії			
	од.	розрахунок	405,00	405,00
2.2	Період виплати			
	міс.	розрахунок	9,0	9,0
2.3	Середньомісячний фонд заробітної плати медичних працівників (в т.ч. відносен) до встановлення муніципальних премій			
	грн.	розрахунок	3840990	3840990
2.4	Середня зарплата однієї медичної ставки до встановлення муніципальних премій			
	грн.	розрахунок	9484	9484
3.1	Розмір муніципальної премії медичним працівникам (в т.ч. відносен) у відсотках посадового окладу з підвищенням			
	%	розрахунок	25	25
3.2	Середньомісячний розмір муніципальної премії медичним працівникам (в т.ч. відносен)			
	грн.	розрахунок	678	678
3.3	Середня зарплата однієї медичної ставки після встановлення муніципальних премій			
	грн.	розрахунок	10162	10162
4.1	Відсоток медичних працівників (в т.ч. відносен), які отримують муніципальні премії			
	%	розрахунок	44,4	44,4
4.2	Середній відсоток зростання заробітної плати медичних працівників (в т.ч. відносен), які отримують муніципальні премії			
	%	розрахунок	7,2	7,2
4.3	Забезпеченість медичними кадрами комунальних закладів охорони здоров'я міста			
	%	розрахунок	85,5	85,5

Завдання виконано департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата виконання: 29.11.2020

М.П.

Генеральний директор

[Підпис]

Н.А.Гетьман
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Алора (Алора К.І.)