

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 11.08.2020 року № 217

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 Багатопрофільна 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 - 164 546 995,00 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 164 546 995,00 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 на 2020 рік (23201100000)»;
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 туберкульодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2480);
Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію 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 "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3739 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);
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 вищкисненню 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 надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним
3	Забезпечення належного охоплення туберкульодіагностикою дітей міста Черкаси
4	Забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням
5	Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на муковісцидоз, постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, спеціальними харчовими сумішами
6	Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток
7	Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточних видатків лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації	155 026 466,00		155 026 466,00
2	Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги	92 700,00		92 700,00
3	Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей	1 532 174,00		1 532 174,00
4	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию	6 038 886,00		6 038 886,00
5	Відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей	931 947,00		931 947,00
6	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	924 822,00		924 822,00
	Усього	164 546 995,00	0,00	164 546 995,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 - 2020 роки	155 026 466,00	0,00	155 026 466,00
2	Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2019-2021 роки	92 700,00	0,00	92 700,00
3	Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	1 532 174,00	0,00	1 532 174,00
4	Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017- 2020 роки	6 038 886,00	0,00	6 038 886,00
5	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
6	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	924 822,00	0,00	924 822,00
	Усього	164 546 995,00	0,00	164 546 995,00

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
	<i>Забезпечення поточних видатків лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації</i>					
1	<i>затрат:</i>					
1.1.	Обсяг видатків	грн.	міський бюджет	155 026 466,00		155 026 466,00
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, місцева	5		5
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатні розписи	2385,00		2385,00
	<i>з них лікарів, провізорів</i>	од.	штатні розписи	380,50		380,50
	<i>- у поліклініках</i>	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	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	442000		442000
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	122368		122368
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	<i>ефективності:</i>					
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	325,63		325,63
3.6.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	90,70		90,70
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	<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	24,7		24,7
	<i>Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги</i>					
1	<i>затрат:</i>					
	обсяг фінансових затрат, у т.ч.:	грн.	міський бюджет	92 700,00		92 700,00
	- придбання предметів догляду за хворими	грн.	розрахунок	23 800,00		23 800,00
	- придбання м'якого та твердого інвентарю	грн.	розрахунок	54 900,00		54 900,00
	- придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	14 000,00		14 000,00

	кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	420	420
	кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб	статистична звітність	850	850
2	<i>продукту:</i>				
	кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	25	25
	кількість ліжко-днів паліативного лікування в умовах стаціонару	од.	статистична звітність	8500	8500
	кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	310	310
	кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб	статистична звітність	250	250
3	<i>ефективності:</i>				
	робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	340	340
	показник забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%	розрахунок	73,8	73,8
	показник забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%	розрахунок	29,4	29,4
4	<i>якості:</i>				
	диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%	статистична звітність	100,0	100
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	розрахунок	139	139
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу вдома	осіб	розрахунок	0	0
	<i>Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей</i>				
1	<i>затрат:</i>				
	обсяг фінансових затрат на закупівлю препарату туберкулін	грн	міський бюджет	1 532 174,00	1 532 174,00
2	<i>продукту:</i>				
	кількість обстежених дітей методом туберкулінодіагностики	осіб	статистична звітність	28323	28323
3	<i>ефективності:</i>				
	середня вартість одного обстеження методом туберкулінодіагностики	грн	розрахунок	54,10	54,10
	показник забезпечення обстеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	100,0	100,0
4	<i>якості:</i>				
	відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0	0
	<i>Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та відшкодування вартості лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию</i>				
1	<i>затрат:</i>				
	обсяг фінансових затрат на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:	грн	міський бюджет	6 038 886,00	6 038 886,00
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурию	грн	розрахунок	1 937 220,00	1 937 220,00
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих	грн	розрахунок	4 101 666,00	4 101 666,00
2	<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	2866	2866
3	<i>ефективності:</i>				
	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	1431,15	1431,15
	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 в стаціонарі при інсультах	днів	статистична звітність	14,2	14,2
4	<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	81,9	81,9
	<i>Відшкодування вартості ферментних замісних лікарських засобів, муколітиків, спеціальних харчових сумішей</i>				
1	<i>затрат:</i>				
	Обсяг фінансових затрат, 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	<i>продукту:</i>				
	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	<i>ефективності:</i>				
	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	100,0		100,0
4	якості:					
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0		100,0

Директор департаменту
охорони здоров'я та
медичних послуг

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Директор департаменту
фінансової політики

Дата погодження 1.02.2020

М. П.

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

Експертизу проведено 6.02.2020 М.П. (Мовчан М.І.)

(Handwritten signature)