

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 11.02.2020 року № 28

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.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50 939 828,00 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 50 939 828,00 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 «Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019 - 2020 роки» (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3742 зі змінами);
Міська програма «Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019 - 2020 роки» (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3740 зі змінами).

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м.Черкаси в амбулаторних умовах

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 КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» з метою надання належного рівня амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації	43 141 333,00		43 141 333,00
2	Забезпечення поточних видатків для надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м.Черкаси в амбулаторних умовах за клініко-реабілітаційними групами, зокрема заходи з інформатизації	7 798 495,00		7 798 495,00
	Усього	50 939 828,00	0,00	50 939 828,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019 - 2020 роки	43 141 333,00		43 141 333,00
2	Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019 - 2020 роки	7 798 495,00		7 798 495,00
	Усього	50 939 828,00	0,00	50 939 828,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення поточних видатків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» з метою надання належного рівня амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації						
1 затрат:						
1.1.	Обсяг видатків	грн	міський бюджет	43 141 333,00		43 141 333,00
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, мережа	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатний розпис	709,25		709,25
	з них лікарів	од.	штатний розпис	180,75		180,75
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про поділізачію	150		150
2 продукту:						
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	357092		357092
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	12103		12103
3 ефективності:						
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря)	од.	розрахунок	1976		1976
3.2.	Середня вартість одного відвідування	грн	бухгалтерський облік	120,81		120,81
4 якості:						
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,3		36,3
4.2.	Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2		2,2
Забезпечення поточних видатків для надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м. Черкаси в амбулаторних умовах за клініко-реабілітаційними групами, зокрема заходи з інформатизації						
1 затрат:						
1.1.	Обсяг видатків	грн	міський бюджет	7 798 495,00		7 798 495,00
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, мережа	1		1
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатний розпис	124,50		124,50
	з них лікарів	од.	штатний розпис	16,75		16,75
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про поділізачію	40		40
2 продукту:						
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	38718		38718
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	540		540
2.3.	Кількість пролікованих випадків з комплексної медичної реабілітації в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра»	од.	статистична звітність	3668		3668
3 ефективності:						
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря)	од.	розрахунок	2312		2312
3.2.	Середня вартість одного відвідування	грн	бухгалтерський облік	201,42		201,42
3.4.	Середня вартість одного пролікованого випадку	грн	розрахунок	2126,09		2126,09
4 якості:						
4.1.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	%	статистична звітність	67,0		67,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

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

Дата погодження 4.02.2020

М. П.

Екземпляру проведено 6.02.2020 Мол. (Молчан Н.І.)