

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1400000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **179786,100** тис.грн.,  
у т.ч. загального фонду - **178108,600** тис.грн.  
та спеціального фонду - **1677,500** тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; «Про оренду державного та комунального майна»; Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів"; Постанова КМУ від 17.09.1996 №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"; Наказ Міністерства праці та соціальної політики 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 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»; від 06.09.2012 №3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»; Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.08.2013 №944 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»;*

*Міська програма "Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2017 роки" (рішення ЧМР від 24.11.2011 № 3-356);*

*Міська програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 01.10.2015 №2-1711);*

*Міська програма "Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2015-2017 роки" (рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-679);*

*Міська програма "Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019" (рішення ЧМР від 17.11.2016 №2-1261);*

*Міська програма "Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019" (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529);*

*Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки" (рішення ЧМР від 19.11.2015 №2-1768);*

*Міська програма "Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017" (рішення ЧМР від 09.04.2015 № 2-1158);*

*Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453); та інші.*

6. Мета бюджетної програми

*Забезпечення належного рівня надання первинної та 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.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.	178108,600	1677,500	179786,100
			<b>Усього</b>	<b>178108,600</b>	<b>1677,500</b>	<b>179786,100</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2017 роки	1412010	815,900		815,900
Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси на 2016-2018 роки	1412010	128,100		128,100
Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2015-2017 роки	1412010	670,900		670,900
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019	1412010	1320,900		1320,900
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	1412010	371,600		371,600
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	1412010	1845,500		1845,500
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017	1412010	467,700		467,700
<b>Усього</b>		<b>5620,600</b>	<b>0,000</b>	<b>5620,600</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1412010</b>	<b>Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		кількість закладів	од.	рішення міської ради	5
		кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	2668,25 454,50
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		80
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	476,591
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.		516,701
		кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб		48763
		кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		2648
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична і фінансова звітність	362
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		9,8
		середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм, в т.ч.:	грн.		290,78
		по медикаментах	грн.		
		по харчуванню	грн.		5,88
		середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів, безкоштовного дитячого харчування і міських програм, в т.ч.:	грн.		65,43
		по медикаментах	грн.		
4		<b>Показники якості:</b>			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,0
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,4
		показник летальності на 10 тис.населення	осіб		1,9
	<b>1412010</b>	<b>Завдання: Забезпечення обстеження при невідкладних станах пацієнтів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» на комп'ютерному томографі</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:	тис. грн.	міський бюджет	815,9
		- КТ обстеження без контрастування			692,0
		- КТ обстеження з контрастуванням			123,9
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість осіб, обстежених по програмі, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	917
		- без контрастування			849
		- з контрастуванням			68
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		середня вартість одного обстеження, в т.ч.:	грн.	бухгалтерська звітність	890
		- без контрастування			815
		- з контрастуванням			1822
4		<b>Показники якості:</b>			
		загальна летальність по КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»	%	статистична звітність	2,9
		середнє перебування на ліжку:	днів		11,0
		- хворих на інсульт			11,7
		- травмованих хворих	днів		
	<b>1412010</b>	<b>Завдання: Забезпечення надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:	тис. грн.	міський бюджет	128,1
		- дооснащення терапевтичного відділення КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" ЧМР з ліжками паліативного лікування необхідним обладнанням відповідно до табелю оснащення			128,1
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	15
		кількість ліжко-днів паліативного лікування	од.		5100
		кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб		273
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	340
4		<b>Показники якості:</b>			
		диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%	статистична звітність	100
		збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб		0
	<b>1412010</b>	<b>Завдання: Забезпечення належного охоплення туберкульодіагностикою дітей міста Черкаси</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю препарату туберкулін	тис. грн.	міський бюджет	670,9
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість обстежених дітей методом туберкульодіагностики	осіб	статистична звітність	15816
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		показник забезпечення обстеження дітей методом туберкульодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	59,7

4		<b>Показники якості:</b>			
		відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0
	<b>1412010</b>	<b>Завданням: Реалізація завдання щодо забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальним лікувальним харчуванням</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:			1320,9
		- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	тис. грн.	міський бюджет	763,5
		- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих			557,4
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає дієтотерапії продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	9
		кількість тяжкохворих, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням			178
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	6,5
		середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів		31,0
		летальність при гострому некротичному панкреатиті	%		11,5
		середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів		17,0
		летальність при інсультах	%		21,0
		середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів		11,0
4		<b>Показники якості:</b>			
		показник забезпечення лікувальним харчуванням за показаннями	%	статистична звітність	21,4
	<b>1412010</b>	<b>Завданням: Забезпечення хворих дітей з резистентними формами ЮРА імунобіологічними препаратами, хворих на муковісцидоз - постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, своєчасне забезпечення кохлеарними імплантатами дітей з двобічною глухотою та забезпечення симптоматичного лікування дитини з цистинозом (за умови реєстрації необхідних препаратів в Україні)</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			371,6
		- на проведення замісної ферментотерапії та муколітичної терапії	тис. грн.	міський бюджет	139,6
		- на біологічної терапії			232,0
		- на забезпечення кохлеарними імплантатами			0,0
		- на проведення симптоматичної терапії препаратом цистеамін			0,0
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2
		кількість хворих, яким хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана кохлеарна імплантація	осіб	статистична звітність	1
		кількість хворих, яким показана терапія препаратами цистеаміну	осіб	статистична звітність	1
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	48,3
		показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	48,3
		показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високовартісною біологічною терапією	%	статистична звітність	54,8
		показник забезпечення хворих з двобічною глухотою кохлеарними імплантатами	%	статистична звітність	0,0
		показник забезпечення хворих на цистиноз препаратами цистеаміну (за умови реєстрації препарату в Україні)	%	статистична звітність	0,0
4		<b>Показники якості:</b>			
		диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100
	<b>1412010</b>	<b>Завданням: Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	тис. грн.	міський бюджет	1845,5
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	203
4		<b>Показники якості:</b>			
		охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення шеплення	%	статистична звітність	100
	<b>1412010</b>	<b>Завданням: Забезпечення дітей-інвалідів технічними засобами відповідно до потреби</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	467,7
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість дітей-інвалідів, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	44
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		показник забезпечення технічними засобами дітей-інвалідів	%	статистична звітність	90,9
4		<b>Показники якості:</b>			
		диспансерний облік дітей-інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повсякденні, по характеру діяльності джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

  
О.М. Станік  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
Н.В. Джуган  
 (ініціали та прізвище)