

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2024 р. № 204

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0700000	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.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 179 805 231.79 гривень, у тому числі загального фонду – 84 068 155.66 гривень та спеціального фонду – 95 737 076.13 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 2024 рік»;
- Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
- Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» з змінами від 01.02.2024 №53-10; від 04.04.2024 №55-62; від 28.05.2024 №58-270; від 17.10.2024 № 65-7; від 31.10.2024 №66-41; від 05.12.2024 №68-7; від 12.12.2024 №69-28; від 24.12.2024 №70-1.
- Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12);
- Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 з змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності 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 ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
2		Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1		2	3	4	5
1		Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66
2		Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я		0,00	95 737 076,13
Усього			84 068 155,66	95 737 076,13	179 805 231,79

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1		2	3	4	5
1		Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66
2		Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки		0,00	95 737 076,13
Усього			84 068 155,66	95 737 076,13	179 805 231,79

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6	7
		Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66
		Кількість закладів	од.	мережа	4	0	4
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1 340	0	1 340
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	53	0	53
		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	41 436 191,00	41 436 191,00
		видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	41 436 191,00	41 436 191,00

	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	54 300 885,13	54 300 885,13
	видатки на ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	10 085 437,66	10 085 437,66
	видатки на ремонт фасадів	грн.	розрахунок	0,00	6 320 984,10	6 320 984,10
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	22 756 105,56	22 756 105,56
	видатки на ремонт мереж	грн.	розрахунок	0,00	10 870 632,37	10 870 632,37
	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботі з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	3 758 642,60	3 758 642,60
	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	0,00	509 082,84	509 082,84
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	2	2
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	57	57
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	4	4
	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	5 481,34	5 481,34
	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1 822,70	1 822,70
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1 561,96	1 561,96
	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.	розрахунок	0,00	1 944,82	1 944,82
	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	од.	розрахунок	0	4	4
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0	1	1
2	продукту					
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	412 709	0	412 709
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	48 678	0	48 678
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	890	0	890
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	151 106	0	151 106
	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	2	2
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	57	57
	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	57	57
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	4	4
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	5 481,34	5 481,34
	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1 822,70	1 822,70
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1 561,96	1 561,96
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	1 944,82	1 944,82
	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	4	4
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0	1	1
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	308	0	308
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,5	0,0	8,5
	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	196,15	0,00	196,15

	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	20,63	0,00	20,63
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	726 950,72	726 950,72
	Середні видатки на придбання однієї медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	726 950,72	726 950,72
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1 839,96	1 839,96
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	3 467,92	3 467,92
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	14 568,94	14 568,94
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	0,00	5 589,53	5 589,53
	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	939 660,65	939 660,65
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	509 082,84	509 082,84
4	якості					
	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	статистична звітність	0,6	0,0	0,6
	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0

В.о. директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики



Лілія МАЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)