

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)	02013260. (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Багатопрофільна стаціонарна медична допомога (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 371 597 205,22 гривень,
у т.ч. загального фонду - 110 942 967,67 гривень
та спеціального фонду - 260 654 237,55 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 2023 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» зі змінами від 14.02.2023 № 36-17; від 02.03.2023 №38-21; від 28.03.2023 №39-25; від 27.04.2023 №40-1; від 18.05.2023 №41-59; від 13.07.2023 № 43-50; від 15.08.2023 №45-29; від 28.09.2023 №47-30; від 19.10.2023 №48-26; від 23.11.2023 № 48-32; від 22.12.2023 №51-36;
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки (рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-37 зі змінами);
Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки (рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-38 зі змінами);
Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі 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	Проведення терапії лікувальним харчуванням тяжкохворим за медичними показаннями згідно з вимогами стандартів та клінічних протоколів, затверджених МОЗ України
3	Впровадження новітніх високоартісних технологічних процесів при мініінвазивних хірургічних втручаннях та проведенні діагностичних досліджень (гістологічна та бактеріальна верифікація) при лікуванні мешканців м. Черкаси у визначеному законодавством порядку
4	Впровадження інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії при лікуванні мешканців м. Черкаси у визначеному законодавством порядку
5	Надання сучасної допомоги мешканцям, місце проживання яких зареєстровано у м. Черкаси, що потребують оперативного лікування із застосуванням ортопедичних імплантатів та металоконструкцій
6	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	79 648 278,47		79 648 278,47
2	Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я на закупівлю для тяжкохворих препаратів ентрального та парантрального харчування, які не включено до Національного переліку лікарських засобів	1 596 808,44		1 596 808,44
3	Надання фінансової підтримки КНП "Перша Черкаська міська лікарня" на закупівлю високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень	12 536 956,76		12 536 956,76
4	Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії	5 553 196,00		5 553 196,00
5	Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю необхідних ортопедичних імплантатів та металоконструкцій	11 607 728,00		11 607 728,00
6	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)		260 654 237,55	260 654 237,55
	Усього	110 942 967,67	260 654 237,55	371 597 205,22

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	79 648 278,47		79 648 278,47
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	31 294 689,20		31 294 689,20
3	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		260 654 237,55	260 654 237,55
	Усього	110 942 967,67	260 654 237,55	371 597 205,22

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності</i>						
1	<i>затрат</i>					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	79 648 278,47		79 648 278,47
1.1.1.	<i>видатки на забезпечення поточної діяльності</i>	грн	плани використання бюджетних коштів	79 108 078,37		79 108 078,37
1.1.2.	<i>видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)</i>	грн	плани використання бюджетних коштів	540 200,10		540 200,10
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	4		4
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1335		1335
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	53		53
2	<i>продукту</i>					
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	389831		389831
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	44997		44997
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	813		813
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	158911		158911
2.5.	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	од.	розрахунок	744,00		744,00
2.6.	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація	1		1
3	<i>ефективності</i>					
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	292		292
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,7		8,7
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	185,22		185,22
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	43,43		43,43
3.5.	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	грн	розрахунок	1 416,14		1 416,14
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	540 200,10		540 200,10
4	<i>якості</i>					
4.1.	Зниження показника лікарняної летальності	%	статистична звітність	0,6		0,6
<i>Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я на закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування, які не включено до Національного переліку лікарських засобів</i>						
1	<i>затрат</i>					
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю препаратів ентерального та парантерального харчування для тяжкохворих пацієнтів	грн	міський бюджет	1 596 808,44		1 596 808,44
2	<i>продукту</i>					
2.1.	Кількість тяжкохворих пацієнтів, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	523		523
2.2.	Кількість тяжкохворих пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	523		523
3	<i>ефективності</i>					
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого пацієнта	грн	розрахунок	3 053,17		3 053,17
4	<i>якості:</i>					
4.1.	Показник забезпеченості лікувальним харчуванням тяжкохворих пацієнтів за показаннями	%	розрахунок	100,0		100,0
<i>Надання фінансової підтримки КНП "Перша Черкаська міська лікарня" на закупівлю високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень</i>						
1	<i>затрат</i>					
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень	грн	міський бюджет	12 536 956,76		12 536 956,76
2	<i>продукту</i>					
2.1.	Кількість проведених мініінвазивних хірургічних втручань з використанням високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	од.	статистична звітність	128		128
2.2.	Кількість проведених діагностичних досліджень з використанням високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	од.	статистична звітність	765		765
3	<i>ефективності</i>					
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення одиниці мініінвазивних хірургічних втручань з використанням високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	грн	розрахунок	32 952,77		32 952,77
3.2.	Середній обсяг витрат на проведення одиниці діагностичних досліджень з використанням високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	грн	розрахунок	10 874,51		10 874,51
4	<i>якості:</i>					
4.1.	Відсоток післяопераційних ускладнень при проведенні мініінвазивних хірургічних втручань	%	статистична звітність	0,0		0,0
4.2.	Раннє виявлення онкопатології та передонкологічних станів	од.	статистична звітність	216		216

Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії					
1	<i>затрат</i>				
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії	грн	міський бюджет	5 553 196,00	5 553 196,00
2	<i>продукту</i>				
2.1.	Кількість пацієнтів, яким проведено інтервенційні кардіологічні втручання й реперфузійна терапія	осіб	статистична звітність	44	44
3	<i>ефективності</i>				
3.1.	Середній обсяг витрат на проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії одного пацієнта	грн	розрахунок	126 209,00	126 209,00
4	<i>якості:</i>				
4.1.	Зменшення летальності при гострому інфаркті міокарда	%	статистична звітність	12,9	12,9
4.2.	Зменшення середнього перебування хворого з інфарктом міокарда у стаціонарі	%	статистична звітність	3,1	3,1
Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю необхідних ортопедичних імплантів та металоконструкцій					
1	<i>затрат</i>				
1.1.	Обсяг видатків на закупівлю необхідних ортопедичних імплантів та металоконструкцій	грн	міський бюджет	11 607 728,00	11 607 728,00
2	<i>продукту</i>				
2.1.	Кількість пацієнтів, яким проведено ортопедична імплантація	осіб	статистична звітність	182	182
3	<i>ефективності</i>				
3.1.	Середній обсяг витрат проведення операції по імплантації	грн	розрахунок	63 778,73	63 778,73
4	<i>якості:</i>				
4.1.	Показник забезпеченості пацієнтів ортопедичними імплантами та металоконструкціями	%	статистична звітність	30,9	30,9
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)					
1	<i>затрат</i>				
1.1.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів	182 666 810,09	182 666 810,09
1.1.1.	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	182 666 810,09	182 666 810,09
1.2.	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів	77 987 427,46	77 987 427,46
1.2.1.	видатки на заміну вікон (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	6 285 336,40	6 285 336,40
1.2.2.	видатки на ремонт покрівлі	грн	розрахунок	7 244 327,38	7 244 327,38
1.2.3.	видатки на ремонт фасадів	грн	розрахунок	42 786 271,54	42 786 271,54
1.2.5.	видатки на ремонт приміщень	грн	розрахунок	50 000,00	50 000,00
1.2.6.	видатки на ремонт мереж	грн	розрахунок	17 333 594,81	17 333 594,81
1.2.9.	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності у поточному році на роботі з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках	грн	розрахунок	3 729 014,49	3 729 014,49
1.2.10.	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	558 882,84	558 882,84
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	4	4
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	405	405
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	4	4
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок	773,46	773,46
1.8.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	3 239,30	3 239,30
1.9.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	9 964,79	9 964,79
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	6,90	6,90
1.12.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	2 877,80	2 877,80
1.15.	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок	6	6
1.16.	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	1	1
2	<i>продукту</i>				
2.1.	Кількість закладів, в яких плануються провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	4	4
2.2.	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	405	405
2.2.1.	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	405	405
2.3.	Кількість закладів, в яких плануються провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	4	4
2.4.	Площа вікон, що плануються замінити (капітальний ремонт)	м2	розрахунок	773,46	773,46
2.5.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	3 239,30	3 239,30
2.6.	Площа фасадів, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	9 964,79	9 964,79
2.8.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	6,90	6,90
2.9.	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	2 877,80	2 877,80
2.12.	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок	6	6
2.13.	Кількість джерел резервного живлення, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1
3	<i>ефективності</i>				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	451 029,16	451 029,16
3.1.1.	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн	розрахунок	451 029,16	451 029,16
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	8 126,26	8 126,26
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок	2 236,39	2 236,39
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	розрахунок	4 293,75	4 293,75
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок	7 246,38	7 246,38
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн	розрахунок	6 023,21	6 023,21
3.10.	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн	розрахунок	621 502,42	621 502,42
3.11.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	розрахунок	558 882,84	558 882,84
4	<i>якості:</i>				
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.4.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни (капітальний ремонт)	%	розрахунок	100,0	100,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.9.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.12.	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.13.	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг





Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

