

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 28.12.2023 року № 294

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.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 87 976 023,21 гривень,
у т.ч. загального фонду - 4 471 910,00 гривень,
та спеціального фонду - 83 504 113,21 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 (23576000000)» зі змінами від 14.02.2023 № 36-17; від 27.04.2023 № 40-1; 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 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 медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	4 471 910,00		4 471 910,00
2	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)		83 504 113,21	83 504 113,21
	Усього	4 471 910,00	83 504 113,21	87 976 023,21

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	4 471 910,00		4 471 910,00
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		83 504 113,21	83 504 113,21
	Усього	4 471 910,00	83 504 113,21	87 976 023,21

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності					
1	затрат:					

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	4 471 910,00	4 471 910,00
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	120	120
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	10	10
2	продукту:				
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	20950	20950
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3750	3750
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	23	23
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	82400	82400
3	ефективності:				
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	175	175
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,6	5,6
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	162,23	162,23
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	13,02	13,02
4	якості:				
4.1.	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%	статистична звітність	0,1	0,1
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі покращення кредиторської заборгованості минулих років)					
1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів	79 786 536,19	79 786 536,19
1.1.1.	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	79 786 536,19	79 786 536,19
1.2.	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів	3 717 577,02	3 717 577,02
1.2.5.	видатки на ремонт приміщень	грн	розрахунок	795 803,52	795 803,52
1.2.9.	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності у поточному році на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках	грн	розрахунок	2 921 773,50	2 921 773,50
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1	1
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	316	316
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	1	1
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	60,0	60,0
1.15.	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок	4	4
2	продукту				
2.1.	Кількість закладів, в яких плануються провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1	1
2.2.	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	316	316
2.2.1.	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	316	316
2.3.	Кількість закладів, в яких плануються провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	1	1
2.8.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	60,0	60,0
2.12.	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок	4	4
3	ефективності				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	252 489,04	252 489,04
3.1.1.	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн	розрахунок	252 489,04	252 489,04
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок	13 263,39	13 263,39
3.10.	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн	розрахунок	730 443,38	730 443,38
якості:					
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
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.12.	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П. 2023

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

