

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	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02013260. (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02013260. (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0712080	2080	0721	23576000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		102 064 872,52 гривень,	
	у т.ч. загального фонду -		3 748 139,53 гривень	
	та спеціального фонду -		98 316 732,99 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 27.04.2023 №40-1, від 18.05.23 №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 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

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

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
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3 748 139,53		3 748 139,53
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)		98 316 732,99	98 316 732,99
	Усього	3 748 139,53	98 316 732,99	102 064 872,52

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	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	3 748 139,53		3 748 139,53
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		98 316 732,99	98 316 732,99
	Усього	3 748 139,53	98 316 732,99	102 064 872,52

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 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	3 748 139,53		3 748 139,53
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	2		2
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	97		97
2 продукту:						
2.1.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4436		4436
2.2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	185997		185997
3 ефективності:						
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	20,15		20,15
4 якості:						
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	51,5		51,5
4.2.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	%	статистична звітність	99,0		99,0
<i>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)</i>						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів		95 062 104,99	95 062 104,99
	<i>видатки на придбання обладнання та меблів</i>	грн	розрахунок		95 062 104,99	95 062 104,99
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів		3 254 628,00	3 254 628,00
	<i>видатки на ремонт фасадів</i>	грн	розрахунок		439 993,00	439 993,00
	<i>видатки на ремонт приміщень</i>	грн	розрахунок		2 814 635,00	2 814 635,00
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок		2	2
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		39	39
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1
	Площа фасадів, що потребує ремонту	м2	розрахунок		198,00	198,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок		273,28	273,28
2 продукту						
	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок		2	2
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		39	39
	<i>кількість придбаного обладнання та меблів</i>	од.	розрахунок		39	39
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1
	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		198,00	198,00
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		273,28	273,28
3 ефективності						
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		2 437 489,87	2 437 489,87
	<i>середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання</i>	грн	розрахунок		2 437 489,87	2 437 489,87
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	розрахунок		2 222,19	2 222,19
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок		10 299,45	10 299,45
4 якості:						
	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(Handwritten signature)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)