

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 27.10 2020 року № 280

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260. (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			23201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у т.ч. загального фонду - та спеціального фонду -	23 887 586,11 гривень, 23 887 586,11 гривень, 0,00 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основні законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»;
Рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік (23201100000)» зі змінами від 16.03.2020 №2-5699, від 10.04.2020 №2-5907, від 13.08.2020 №2-5989, від 01.10.2020 №2-6366;
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 №1003 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси»;
Міська програма «Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки» (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3746 зі змінами);
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 (рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 зі змінами);
Міська програма «Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у І кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у ІV кварталі 2019 року» (рішення ЧМР від 16.03.2020 № 2-5695);
Обласна програма «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2020 роки» (рішення ЧОР від 19.09.2014 №34-5/VI зі змінами);
Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 - 2020 роки (рішення ЧОР від 24.03.2017 №13-6/VI);
Міська програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки (рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безпеки медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубного протезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення міста Черкаси та ортодонтичної допомоги дітям
2	Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності
3	Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами
4	Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату
5	Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу та відшкодування витрат на сплату судового збору і на правничу допомогу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям	5 353 053,51		5 353 053,51
2	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року	4 247 644,50		4 247 644,50
3	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у IV кварталі 2019 року	4 143 783,60		4 143 783,60
4	Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату	1 156 860,25		1 156 860,25
5	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	35 086,00		35 086,00
6	Погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу та відшкодування витрат на сплату судового збору і на правничу допомогу	8 951 158,25		8 951 158,25
	Усього	23 887 586,11	0,00	23 887 586,11

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 «Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки»	5 353 053,51		5 353 053,51
2	Міська програма «Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у I кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у IV кварталі 2019 року»	8 391 428,10		8 391 428,10
3	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	1 156 860,25		1 156 860,25
4	Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки	35 086,00		35 086,00
5	Міська програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	8 951 158,25		8 951 158,25
	Усього	23 887 586,11	0,00	23 887 586,11

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Відшкодування вартості проведення зубопротезування на плановій стоматологічній допомозі пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям						
заграти						
1.1.	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	5 353 053,51		5 353 053,51
1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	1 059 364,00		1 059 364,00
1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	міський бюджет	3 658 222,66		3 658 222,66
1.1.3.	Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям	грн.	міський бюджет	635 466,85		635 466,85
продукти						
2.1.	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	988		988
2.2.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	359		359
2.3.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	10651		10651
2.4.	Кількість лікарських відвідувань планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8400		8400
2.5.	Кількість пролікованих випадків ортодонтичної патології у дітей	од.	статистична звітність	400		400
2.6.	Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям	од.	статистична звітність	5195		5195
ефективності						
3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2950,87		2950,87
3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	343,46		343,46
3.3.	Середня вартість одного відвідування планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	435,50		435,50
3.4.	Середня вартість одного пролікованого випадку ортодонтичної патології у дітей	грн.	розрахунок	1588,67		1588,67
3.5.	Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям	грн.	розрахунок	122,32		122,32
ліквіду						
4.1.	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	36,3		36,3
4.2.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	0,0		0,0
4.3.	Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	статистична звітність	21,0		21,0
4.4.	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	25,5		25,5
4.5.	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0		100,0
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року						
заграти						
1.	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у I кварталі 2020 року	грн.	міський бюджет	4 247 644,50		4 247 644,50
продукти						
2.	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	осіб	статистична звітність	42		42
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікар-нефролога)	1595		1595
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	од.	розрахунок, акти виконання робіт	1595		1595
ефективності						
3.	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у I кварталі 2020 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10		2663,10
ліквіду						
4.	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю у I кварталі 2020 року	%	розрахунок	100,0		100,0
	Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю до потреби в наданні послуг у I кварталі 2020 року	%	розрахунок	100,0		100,0
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у IV кварталі 2019 року						
заграти						
1.	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у IV кварталі 2019 року	грн.	міський бюджет	4 143 783,60		4 143 783,60
продукти						
2.	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у IV кварталі 2019 року	осіб	статистична звітність	43		43
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у IV кварталі 2019 року	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікар-нефролога)	1556		1556

	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмно, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у IV кварталі 2019 року	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	1556	1556
3	<i>вартість:</i>				
	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у IV кварталі 2019 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10	2663,10
4	<i>якість:</i>				
	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю у IV кварталі 2019 року	%	розрахунок	100,0	100,0
	Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю до потреби в наданні послуг у IV кварталі 2019 року	%	розрахунок	100,0	100,0
<i>Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату</i>					
1	<i>витрати:</i>				
	Обсяг фінансування на відшкодування вартості медичних оглядів за направленням військового комісаріату	грн.	міський бюджет	1 156 860,25	1 156 860,25
2	<i>продукти:</i>				
	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про роботу чергової призовної комісії	16	16
	Кількість проведених медичних оглядів за направленням військового комісаріату	од.	статистична звітність	1205	1205
3	<i>вартість:</i>				
	Середня вартість одного медичного огляду за направленням військового комісаріату	грн.	розрахунок	960,05	960,05
4	<i>якість:</i>				
	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду	%	бухгалтерський облік	100,0	100,0
	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням військового комісаріату	%	розрахунок	100,0	100,0
<i>Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами</i>					
1	<i>витрати:</i>				
	Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із	грн.	міський бюджет	35 086,00	35 086,00
2	<i>продукти:</i>				
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	4	4
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	4	4
3	<i>вартість:</i>				
	Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	8 771,50	8 771,50
4	<i>якість:</i>				
	Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами	%	розрахунок	4,5	4,5
<i>Позаощадження перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу та відшкодування витрат на сплату судового збору і на примичку допомогу</i>					
1	<i>витрати:</i>				
	Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	міський бюджет	8 533 465,56	8 533 465,56
	Сума судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справи), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню, також і витрат, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	міський бюджет	417 692,69	417 692,69
2	<i>продукти:</i>				
	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання	од.	акційна документація	6	6
3	<i>вартість:</i>				
	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	1 491 859,71	1 491 859,71
4	<i>якість:</i>				
	Відсоток фактичного погашення сум, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішень суду	%	статистична звітність	100,0	100,0



Гетьман

Н.А.Гетьман
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Експертизу проведено Над. (Мовчан М.І.)