

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 06.05.2020 року № 119

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 - 9 485 878,10 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 9 485 878,10 гривень
 та спеціального фонду - 0,00 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 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;
Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 «Про затвердження міської програми «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2020 роки» (зі змінами);
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 «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» (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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності 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 пільговій категорії населення
2	Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності
3	Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування витрат на проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	1 059 364,00		1 059 364,00
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	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	35 086,00		35 086,00
4	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
	Усього	9 485 878,10	0,00	9 485 878,10

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2020 роки»	1 059 364,00		1 059 364,00
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	Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки	35 086,00		35 086,00
	Усього	9 485 878,10	0,00	9 485 878,10

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Відшкодування витрат на проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах						
1	заграт:					
	сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет	1 059 364,00		1 059 364,00
2	продукту:					
	кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	988		988
	кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	359		359
3	ефективності:					
	середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2950,87		2950,87
4	якості:					
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	36,3		36,3
	динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	0,0		0,0
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року						
1	заграт:					
	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у I кварталі 2020 року	грн.	міський бюджет	4 247 644,50		4 247 644,50
2	продукту:					
	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.	консультаційні висновки спеціаліста (лікаря-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 виконаних робіт	1595		1595
3	ефективності:					
	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у I кварталі 2020 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10		2663,10
4	якості:					
	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
Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами						
1	заграт:					
	Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із	грн.	міський бюджет	35 086,00		35 086,00
2	продукту:					
	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	ефективності:					
	Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	8771,50		8771,50
4	якості:					
	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
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у IV кварталі 2019 року						
1	заграт:					
	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у IV кварталі 2019 року	грн.	міський бюджет	4 143 783,60		4 143 783,60
2	продукту:					
	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.	консультаційні висновки спеціаліста (лікаря-нефролога)	1556		1556
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у IV кварталі 2019 року	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	1556		1556
3	ефективності:					

	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	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю у IV кварталі 2019 року	%	розрахунок	100,0		100,0
	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю до потреби в наданні послуг у IV кварталі 2019 року	%	розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту
охорони здоров'я та медичних
послуг

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Директор департаменту
фінансової політики

Дата погодження:



[Handwritten signature]

В.Е.Кульчиківський
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

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

Експертизу проведено МЛОН (Млокан М.І.)

[Handwritten signature]