

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
наказ департаменту фінансової політики  
від 10.09.2018 року № 1531/61

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712152 0763** **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **17875,561 тис.грн.,**  
у т.ч. загального фонду - **17875,561 тис.грн.**  
та спеціального фонду - **0,000 тис.грн.**

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 2018 рік»;

Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 17.05.2018 № 2-3385, від 22.08.2018 №2-2341;

Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2019 роки" (рішення ЧОР від 19.09.2014 №34-5/VI);

Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки (рішення ЧОР від 24.03.2017 №13-6/VI).

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712152	0763	Завдання 1: Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення	930,500		930,500
2	0712152	0763	Завдання 2: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2018 році	12949,568		12949,568
3	0712152	0763	Завдання 3: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	46,648		46,648
4	0712152	0763	Завдання 4: Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу, наданих у період з 22.01.2015 по 24.05.2015 року, та відшкодування витрат на сплату судового збору	3948,845		3948,845
			<b>Усього</b>	<b>17875,561</b>	<b>0,000</b>	<b>17875,561</b>

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712152	<b>Завдання 1: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	930,500
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	964
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		558
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1667,56
4		<b>Показники якості:</b>			
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	57,9
		динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	6,9
	0712152	<b>Завдання 2: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2018 році</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	12949,568
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	46
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікаря-нефролога)	7205
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	5285
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2450,25
4		<b>Показники якості:</b>			
		Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю в межах заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	розрахунок	100,0
		Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю згідно заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» до річної потреби в наданні послуг	%	розрахунок	73,4
	0712152	<b>Завдання 3: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	46,648
2		<b>Показники продукту:</b>			
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	4
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами			4
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	11662
		Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	розрахунок	7,4
4		<b>Показники якості:</b>			
		Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	статистична звітність	100,0
	0712152	<b>Завдання 4: Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу, наданих у період з 22.01.2015 по 24.05.2015 року, та відшкодування витрат на сплату судового збору</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг фінансування за підпрограмою, у тому числі	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	3948,845
		Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	3890,488
		Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	58,357
2		<b>Показники продукту:</b>			
		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.	«хідна документація	1
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні видатки на виконання одного рішення суду	тис. грн.	розрахунок	3948,8
4		<b>Показники якості:</b>			
		Відсоток фактичного погашення сум, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішення суду	%	розрахунок	100,0

Г. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду			разом			разом				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Н.В.Джуган  
(ініціали та прізвище)