

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 07.09.2020 року № 416

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)
			Ініці 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 - 14 936 427,86 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 14 936 427,86 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 «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 №2-5982;
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 - 2020 роки» (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3746 зі змінами);
Міська програма організації і сприяння притисні 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 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 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

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 населенню на пільгових умовах	1 059 364,00		1 059 364,00
2	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	3 658 222,66		3 658 222,66
3	Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям	635 466,85		635 466,85
4	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
5	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
6	Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату	1 156 860,25		1 156 860,25
7	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	35 086,00		35 086,00
	Усього	14 936 427,86	0,00	14 936 427,86

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 пільгове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2020 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
Усього		14 936 427,86	0,00	14 936 427,86

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Відшкодування витрат на проведення пільгового зубопротезування населенню на пільгове зубопротезування						
1	Обсяг витрат на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	місячний бюджет	1 059 364,00		1 059 364,00
2	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	988		988
3	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	359		359
4	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2950,87		2950,87
5	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	36,3		36,3
6	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	0,0		0,0
Відшкодування витрат на планову стоматологічну допомогу пільговим категоріям громадян						
1	Обсяг витрат на забезпечення планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	місячний бюджет	3 658 222,66		3 658 222,66
2	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	10651		10651
3	Кількість лікарських відвідувань планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8400		8400
4	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	343,46		343,46
5	Середня вартість одного відвідування планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	435,50		435,50
6	Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	статистична звітність	21,0		21,0
7	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	25,5		25,5
Відшкодування витрат на проведення ортодонтчного лікування дітям						
1	Обсяг витрат на забезпечення ортодонтчного лікування дітям	грн.	місячний бюджет	635 466,85		635 466,85
2	Кількість пролікованих випадків ортодонтчної патології у дітей	од.	статистична звітність	400		400
3	Кількість лікарських відвідувань ортодонтчного лікування дітям	од.	статистична звітність	5195		5195
4	Середня вартість одного пролікованого випадку ортодонтчної патології у дітей	грн.	розрахунок	1588,67		1588,67
5	Середня вартість одного відвідування ортодонтчного лікування дітям	грн.	розрахунок	122,32		122,32
6	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортопедичне лікування	%	розрахунок	100,0		100,0
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» на лікування хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року						
1	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у I кварталі 2020 року	грн.	місячний бюджет	4 247 644,50		4 247 644,50
2	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	осіб	статистична звітність	42		42
3	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 (лікаря-нефролога)	1595		1595
4	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
5	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у I кварталі 2020 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10		2663,10
6	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
<i>Служба медичної ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю, надання у IV кварталі 2019 року</i>				
Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у IV кварталі 2019 року	грн.	міський бюджет	4 143 783,60	4 143 783,60
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 (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
Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у IV кварталі 2019 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10	2663,10
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>Відділення загальної медичної допомоги за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату</i>				
Обсяг фінансування на відшкодування вартості медичних оглядів за направленням військового комісаріату	грн.	міський бюджет	1 156 860,25	1 156 860,25
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
Середня вартість одного медичного огляду за направленням військового комісаріату	грн.	розрахунок	960,05	960,05
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>Відділення вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантологічними органами</i>				
Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із	грн.	міський бюджет	35 086,00	35 086,00
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
Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	8 771,50	8 771,50
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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
Іван Погорілий

38764629
УКРАЇНА

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

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

Експертизу проведено

Мовчан (Мовчан М.І.)