

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 03.04.2020 року № 79

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 ЕДРПОУ) |
| 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 ЕДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------|
| 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 - 9 518 950,00 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 9 518 950,00 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;
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. Напрямі використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрямі 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 | 4 280 716,40 | | 4 280 716,40 |
| 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 | 9 518 950,00 | 0,00 | 9 518 950,00 |

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» | 8 424 500,00 | | 8 424 500,00 |
| 3 | Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 - 2020 роки | 35 086,00 | | 35 086,00 |
| | Усього | 9 518 950,00 | 0,00 | 9 518 950,00 |

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 | | | | | | |
| затрат: | | | | | | |
| 1 | сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування | грн. | міський бюджет | 1 059 364,00 | | 1 059 364,00 |
| продукту: | | | | | | |
| 2 | кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування | од. | статистична звітність | 988 | | 988 |
| | кількість проведених пільгових зубопротезувань | од. | статистична звітність | 359 | | 359 |
| ефективності: | | | | | | |
| 3 | середня вартість одного пільгового зубопротезування | грн. | розрахунок | 2950,87 | | 2950,87 |
| 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 | | | | | | |
| затрат: | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у I кварталі 2020 року | грн. | міський бюджет | 4 280 716,40 | | 4 280 716,40 |
| продукту: | | | | | | |
| 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 (лікаря-нефролога) | 1638 | | 1638 |
| | 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 | 1607 | | 1607 |
| ефективності: | | | | | | |
| 3 | Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого у I кварталі 2020 року | грн./послуга | розрахунок | 2663,79 | | 2663,79 |
| 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 | 98,1 | | 98,1 |
| Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами | | | | | | |
| затрат: | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами | грн. | міський бюджет | 35 086,00 | | 35 086,00 |
| продукту: | | | | | | |
| 2 | 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 |
| ефективності: | | | | | | |
| 3 | Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами | грн. | розрахунок | 8771,50 | | 8771,50 |
| 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 | | | | | | |
| затрат: | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у IV кварталі 2019 року | грн. | міський бюджет | 4 143 783,60 | | 4 143 783,60 |
| продукту: | | | | | | |
| 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 (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 | <i>ефективності:</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>якості:</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 |

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Стадник
(ініціали/ініціал, прізвище)
25.03.2020

ПОСЕРЕДЖЕННЯ Н
Департамент фінансової політики
Директор департаменту фінансової політики
Дата погодження



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

Експертизу проведено Млод (Млодан М.І.)