

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.10.2019 року № 179

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14397154,00 гривень,
у т.ч. загального фонду - 14397154,00 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 «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами від 04.10.2019 №2-5313;
Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 «Про затвердження міської програми «Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 рік»;
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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення
2	Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету
3	Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

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	999400,00		999400,00
2	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю за рахунок субвенції з обласного бюджету	13376920,00		13376920,00
3	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	20834,00		20834,00
	Усього	14397154,00	0,00	14397154,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 рік	999400,00		999400,00
Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2019 роки"	13376920,00		13376920,00
Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки	20834,00		20834,00
Усього	14397154,00	0,00	14397154,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	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						
<i>затрат:</i>						
	сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет, кошторис	999400,00		999400,00
<i>продукту:</i>						
	кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	847		847
	кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	358		358
<i>ефективності:</i>						
	середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2791,62		2791,62
<i>якості:</i>						
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	42,3		42,3
	динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	0,3		0,3
Оплата послуг ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» по лікуванню хворих нефрологічного профілю за рахунок субвенції з обласного бюджету						
<i>затрат:</i>						
	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2018 році	грн.	міський бюджет, кошторис	13376920,00		13376920,00
<i>продукту:</i>						
	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	44		44
	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)	6724		6724
	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	5098		5098
<i>ефективності:</i>						
	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2623,95		2623,95
<i>якості:</i>						
	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю в межах заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	розрахунок	100,0		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	75,8		75,8
Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами						
<i>затрат:</i>						
	Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	міський бюджет, кошторис	20834,00		20834,00
<i>продукту:</i>						
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3		3
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3		3
<i>ефективності:</i>						
	Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	6944,67		6944,67
<i>якості:</i>						
	Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	статистична звітність	100,0		100,0
	Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	розрахунок	4,8		4,8



Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження 25.10.2019

М. П.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

Експертизу проведено 25.10.2019 Метод. (Молован М.Г.)