

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 90.11.2017 року № 1951/312

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1400000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412220 0763** **Інші заходи в галузі охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **13422,274 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **13422,220 тис.грн.**
та спеціального фонду - **0,054 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 2017 рік»;

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

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";

Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 10.08.2017 №2-2319, від 05.10.2017 №2-2377; від 10.11.2017 №2-2569;

та інші.

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	1412220	0763	Завдання 1: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	1389,826	0,054	1389,880
2	1412220	0763	Завдання 2: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.	869,700	0,000	869,700
3	1412220	0763	Завдання 3: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2017 році	6159,067	0,000	6159,067
4	1412220	0763	Завдання 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4946,086	0,000	4946,086
5	1412220	0763	Завдання 5: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	57,540	0,000	57,540
			Усього	13422,220	0,054	13422,274

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
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

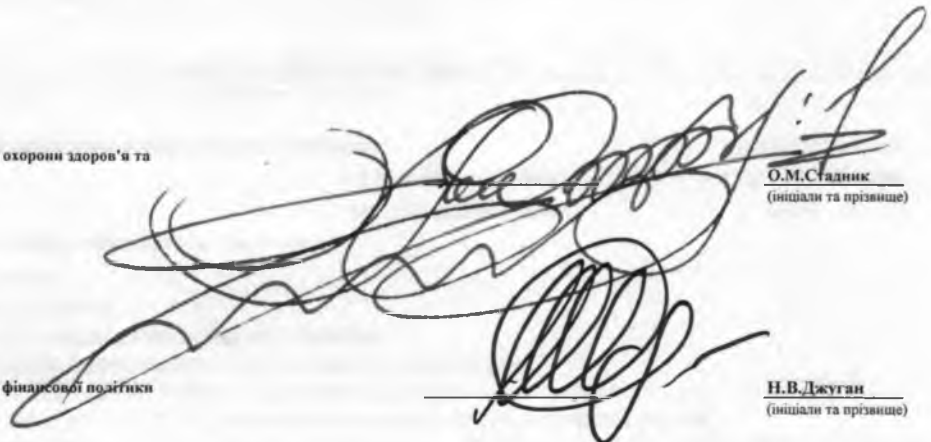
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412220	Завдання 1: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис. грн.	міський бюджет, кошторис	1389,826
		кількість закладів	од.	рішення міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50
		в т.ч. лікарів, провізорів	од.		7,00
2		Показники продукту:			
		кількість звітних форм	од.	статистична звітність	124
		кількість освітніх акцій	од.		118
3		Показники ефективності:			
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	5,5
		кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях	осіб	статистична звітність	18000
4		Показники якості:			
		відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих	%	статистична звітність	100
	1412220	Завдання 2: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис. грн.	міський бюджет, кошторис	869,700
2		Показники продукту:			
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1293
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		563
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1544,76
4		Показники якості:			
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	43,5
	1412220	Завдання 3: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2017 році			
1		Показники затрат:			
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис. грн.	міський бюджет,	6159,067
2		Показники продукту:			
		Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ	осіб	статистична	48
		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)	3744
		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	2574
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2392,80
4		Показники якості:			
		Показник забезпечення постійною адекватною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	статистична звітність	68,8
	1412220	Завдання 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1		Показники затрат:			
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис. грн.	міський бюджет, кошторис	4946,086
2		Показники продукту:			
		Кількість осіб, що потребують лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	од.	статистична звітність	33876
		Кількість осіб, що отримали лікарські засоби для лікування окремих захворювань			33876
3		Показники ефективності:			
		Середні видатки на одну особу, що потребує лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	146
4		Показники якості:			
		Відсоток осіб, що отримали лікарські засоби для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	статистична звітність	100,0
	1412220	Завдання 5: Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету			
1		Показники затрат:			
		Обсяг фінансування за підпрограмою	тис. грн.	міський бюджет, кошторис	57,540
2		Показники продукту:			
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3
		Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами			3
3		Показники ефективності:			
		Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	19180
4		Показники якості:			
		Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	%	статистична звітність	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			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)