

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики

від 21.03.2018 року № 441/60

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 -** **13880,068 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **13880,068 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»:Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2019 роки" (рішення ЧОР від 19.09.2014 №34-5/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 пільговій 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
			Усього	13880,068	0,000	13880,068

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
	0712152	Завдання 1: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошти фондів	930,500
2		Показники продукту:			
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	964
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		558
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1667,56
4		Показники якості:			
		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	Завдання 2: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2018 році			
1		Показники затрат:			
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет, кошти фондів	12949,568
2		Показники продукту:			
		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		Показники ефективності:			
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2450,25
4		Показники якості:			
		Показник забезпечення постійною адекватною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	статистична звітність	73,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують дисбаланс фінансування
			01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			інвестиційного проекту			
			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)