

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 11.09.2020 року № 28

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) | 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 - 5 823 850,00 гривень,
у т.ч. загального фонду - 5 823 850,00 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 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)»;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);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);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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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. 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 | 1 059 364,00 | | 1 059 364,00 |
| 2 | Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю | 4 729 400,00 | | 4 729 400,00 |
| 3 | Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами | 35 086,00 | | 35 086,00 |
| | Усього | 5 823 850,00 | 0,00 | 5 823 850,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| | | 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 | Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2020 роки" | 4 729 400,00 | | 4 729 400,00 |
| 3 | Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки | 35 086,00 | | 35 086,00 |
| | Усього | 5 823 850,00 | 0,00 | 5 823 850,00 |

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 | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | |
| | сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування | грн. | міський бюджет | 1 059 364,00 | | 1 059 364,00 |
| 2 | продукту: | | | | | |
| | кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування | од. | статистична звітність | 988 | | 988 |
| | кількість проведених пільгових зубопротезувань | од. | статистична звітність | 359 | | 359 |
| 3 | ефективності: | | | | | |
| | середня вартість одного пільгового зубопротезування | грн. | розрахунок | 2950,87 | | 2950,87 |
| 4 | 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 | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | |
| | Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності | грн. | міський бюджет | 4 729 400,00 | | 4 729 400,00 |
| 2 | продукту: | | | | | |
| | Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» | осіб | статистична звітність | 42 | | 42 |
| | 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) | 1775 | | 1775 |
| | 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 | 1775 | | 1775 |
| 3 | ефективності: | | | | | |
| | Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого | грн./послуга | розрахунок | 2664,45 | | 2664,45 |
| 4 | якості: | | | | | |
| | 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 потреби в наданні послуг | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | |
| | Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами | грн. | міський бюджет | 35 086,00 | | 35 086,00 |
| 2 | продукту: | | | | | |
| | 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 |
| 3 | ефективності: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------|---------|--|---------|
| | Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами | грн. | розрахунок | 8771,50 | | 8771,50 |
| 4 | 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 |

Директор департаменту
охорони здоров'я та медичних
послуг



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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Директор департаменту
фінансової політики



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

Дата погодження 7.02.2020

М. П.



Експертизу проведено 6.02.2020 (Мовчан М.І.)

