

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2018 № 57-09
наказ

Фінансового управління Чернігівської міської
ради(найменування місцевого фінансового органу)

01.11.2018 № 221

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 _____ Програми і централізовані заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **22 933, 338** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **22 933,338** тис. гривень та спеціального фонду – **0,00** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-У1 зі змінами); Закон України від 07.12.2017 № 2246-19 "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII -30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями від 21.12.2017 № 26/VII -15, від 31.01.2018 № 27/VII -18, від 28.02.2018 № 28/VII – 22, від 29.03.2018 № 29/ VII – 18, від 26.04.2018 № 30/ VII – 10, від 31.05.2018 № 31/ VII – 20, від 22.06.2018 № 32/ VII – 15, від 26.10.2018 № 35/VII – 23); рішення Чернігівської міської ради від 31.03.2016 № 6/VII – 1 "Про Цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки у місті Чернігові" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №

31/VII –1 "Про Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 8 "Про припинення юридичної особи Чернігівська міська лікарня № 1 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 1" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 9 "Про припинення юридичної особи Чернігівська міська лікарня № 2 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 10 "Про припинення юридичної особи комунального лікувально-профілактичного закладу "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 11 "Про припинення юридичної особи Лікарня № 4 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 4" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 12 "Про припинення юридичної особи Пологовий будинок Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 13 "Про припинення юридичної особи Дитяча поліклініка № 1 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 1" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 14 "Про припинення юридичної особи Дитяча поліклініка № 2 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 323 "Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 1" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 324 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради у новій редакції", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 325 "Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 326 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 4" Чернігівської міської ради у новій редакції", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 331 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради в новій редакції" рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 327 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Дитяча поліклініка № 1" Чернігівської міської ради у новій редакції", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 328 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради у новій редакції", розпорядження

міського голови від 20.07.2018 № 193-р «Про заходи щодо забезпечення діяльності комунальних підприємств Чернігівської міської ради» (зі змінами), розпорядження міського голови від 27.07.2018 № 200-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», розпорядження міського голови від 09.08.2018 № 210-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
2	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
3	0712145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
4	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	166,490	0,0	166,490
			Завдання. Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	166,490	0,0	166,490
2	0712144	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	13 065,748	0,0	13 065,748

			Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.	12 102,748	0,0	12 102,748
			Завдання 2. Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу та хворих на нецукровий діабет таблетованими препаратами.	963,000	0,0	963,000
3	0712145	0763	Програми і централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	800,700	0,0	800,700
			Завдання. Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, зниження рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	800,700	0,0	800,700
4	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	8 900,400	0,0	8 900,400
			Завдання. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	8 900,400	0,0	8 900,400
			Усього	22 933,338	0,0	22 933,338

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
Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки у місті Чернігові, затверджена рішенням міської ради від 31.03.2016 № 6/VII – 1 (зі змінами)	0712143	166,490	0,0	166,490
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 31.05.2018 № 31/VII – 1	0712145	800,700	0,0	800,700
Усього		967.190	0.0	967.190

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
	0712143	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу			
		Завдання. Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками			
1		Показники затрат:			
		видатки на забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу	тис. грн	кошторис	166,490
2		Показники продукту:			
		кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів	осіб	Дод.2 до Програми	150
		кількість вагітних ВІЛ позитивних жінок, яких забезпечено наборами для дитини	%	Дод.2 до Програми	100
		кількість тестувань на ВІЛ-інфекцію проведених безоплатно	од.	Дод.2 до Програми	16 000
		кількість проведених досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей які живуть з ВІЛ	осіб	Дод.2 до Програми	150
		кількість осіб забезпечених лабораторним супроводом лікування ВІЛ-інфекції	осіб	Дод.2 до Програми	350
3		Показники ефективності:			
		рівень поширення ВІЛ серед вагітних жінок	%	Дод.3 до Програми	0,9
		частота передача ВІЛ від матері до дитини	%	Дод.3 до Програми	0,8
		кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під медичний нагляд у III та IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, із загальної кількості осіб з перше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції	%	Дод.3 до Програми	39
		рівень смертності населення від хвороб, зумовлених ВІЛ (на 100 тис.населення)	%	Дод.3 до Програми	9,0
	0712144	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.			
1		Показники затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн	кошторис	12 102,748
2		Показники продукту			

		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Інформаційний звіт щодо стану реалізації Централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 816
3		Показники ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок (загальна потреба в інсуліні/передбачено коштів)	77
		Завдання 2. Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу та хворих на нецукровий діабет таблетованими препаратами.			
1		Показники затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн	кошторис	888,000
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн	кошторис	75,000
2		Показники продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет II типу, що забезпечуються цукрознижуючими таблетованими препаратами	осіб	Інформаційний звіт щодо стану реалізації Централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 132
		кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються таблетованими препаратами	осіб	Інформаційний звіт щодо стану реалізації Централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	24
3		Показники ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет II типу цукрознижуючими таблетованими препаратами,%	%	розрахунок (загальна сума видатків / потреба в таблетованих формах хворим на цукровий діабет II типу)	47
		забезпеченість хворих на нецукровий діабет таблетованими препаратами,%	%	розрахунок (загальна сума видатків / потреба в таблетованих формах хворим на нецукровий діабет)	31

	0712145	Програми і централізовані заходи з лікування онкологічних хворих			
		Завдання. Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, зниження рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками			
1		Показники затрат:			
		видатки на забезпечення заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, зниження рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	тис. грн	кошторис	800,700
2		Показники продукту:			
		кількість онкохворих пацієнтів у відділенні «Хоспіс» лікарні №4 Чернігівської міської ради, що отримуватимуть лікарськими засобами для знеболення	осіб	Статформа № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого» Звіт «Структура захворюваності по нозологіям»	53
		кількість дітей, які отримують паліативну допомогу вдома спеціалістами мобільної служби	од.	Форма 112/о «Історія розвитку дитини», форма № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого»	27
		кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	осіб	форма № 025/о	110
		кількість онкохворих, яких забезпечують невідкладною медичною допомогою вдома спеціалісти пункту невідкладної медичної допомоги Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради	осіб	форма № 025/о	104
3		Показники ефективності:			
		витрати на одного хворого дитячого та підліткового віку, які отримують паліативну допомогу вдома	грн	Розрахунок (передбачена сума коштів/к-сть хворих)	2 148
		вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн	Розрахунок (передбачена сума коштів/к-сть хворих)	764
		витрати на одного хворого, яким надається невідкладна медична допомога вдома спеціалістами пункту невідкладної медичної допомоги Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради	грн	Розрахунок (передбачена сума коштів/к-сть хворих)	5 500

4	Показники якості:				
	Забезпеченість онкохворих знеболювальними препаратами	%	Статформа № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого»	100	
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				
	Завдання. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				
1	Показники затрат				
	видатки на повне чи часткове відшкодування лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми	тис.грн.	форма №2	8 900,400	
2	Показники продукту				
	кількість виписаних рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів	од	Інформаційний звіт про стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних в Урядовій програмі «Доступні ліки»	393 850	
	кількість рецептів, за якими здійснено відшкодування вартості лікарських засобів	од	Інформаційний звіт про стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних в Урядовій програмі «Доступні ліки»	266 470	
3	Показники ефективності				
	Середня вартість одного рецепта за якими здійснено часткове відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	розрахунок (загальна сума видатків / кількість отоварених рецептів)	32	
4	Показники якості				
	відсоток кількості рецептів, які повністю або частково відшкодовані до кількості виписаних рецептів	%	розрахунок (кількість рецептів, які повністю або частково відшкодовані / кількість виписаних рецептів)	68	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Чернігівської міської ради


(підпис)

В.В. Кухар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)