

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2018 №35

(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації

07.II.2018 № 393)

наказ

фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018 № 6

(у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації

04. II. 2018 № 60)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 02000000
(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна держана адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна держана адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0212140
(КПКВК МБ) | <u>Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2031,5626 тис. гривень, у тому числі загального фонду –2031,5626 тис. гривень, та спеціального фонду -0,0 тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96 зі змінами, внесеними згідно із Законами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.

№2456-VI (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»; Постанова Кабінету Міністрів України від 9.11.2016 №863 «Про запровадження відшкодування лікарських засобів» (із змінами), рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 2-26/VII «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року №2-35/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік».

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0212146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0212144		Підпрограма: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	з 1625,445	0,0	1625,445	
Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну				1559,275	0,0	1559,275	

Завдання 2: Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину				66,17	0,0	66,17
---	--	--	--	-------	-----	-------

1	0212146	0763	Підпрограма: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
			Завдання: Забезпечення відшкодування вартості пільгових медикаментів лікарських засобів для окремих категорій населення	406,1176	-	406,1176
			Всього	2031,5626	-	2031,5226

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)	
1	2	3	4	5	Загальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
	0212144	Підпрограма: централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
1	затрат				
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет		грн.	Кошторис на 2018 рік, рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 2-26/VII, рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року №2-35/VII	1559275
2	продукту				
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну		осіб	Реєстр інсулінозалежних хворих; Форма №12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ"	255
3	ефективності				

Забезпеченість хворих на цукровий препаратами інсуліну				%	Відношення обсягу виділених коштів на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет до фактичної потреби.	97,7
4	якості					
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном			%	За формулою розрахунків	16,4

Завдання 2: Забезпечення хворих на
нецукровий діабет препаратами
десмопресину

1	затрат					
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	Кошторис на 2018 рік, рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 2-26/VII, рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року №2-35/VII	66170		
2	продукту					
	Кількість хворих на нецукровий діабет , що забезпечуються препаратами	осіб	Реєстр інсулінозалежних хворих; Форма №12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у	9		

десмопресину	хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ--
--------------	--

3	ефективності				78,8
	Забезпеченість хворих на нецукровий препаратами десмопресину	%		Відношення обсягу виділених коштів на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет до фактичної потреби.	

	якості				
	Динаміка кількості хворих на не цукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%		За формулою розрахунків	12,5
0212146	Підпрограма: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				
	Завдання: Забезпечення відшкодування вартості пільгових медикаментів лікарських засобів для окремих категорій населення				
1	затрат				
	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів	грн.		Кошторис на 2018 рік, рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 2-26/VII, рішення	406117,60

				тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року №2-35/VII	
2		продукту			
		Кількість громадян, яким надані безкоштовні ліки, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування окремих захворювань, в т.ч.	осіб	Звіт «Стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в Урядовій програмі (УП)»	8004
		- серцево-судинні захворювання	осіб	Звіт «Стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в Урядовій програмі (УП)»	7409
		-цукровий діабет II типу	осіб	Звіт «Стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в Урядовій програмі (УП)»	455
		-бронхіальна астма	осіб	Звіт «Стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в Урядовій програмі (УП)»	140
		Кількість пільгових рецептів	один.	журнал обліку рецептів, форма №1 медична документація	11822
3		ефективності			

		Середня вартість одного рецепта	грн.	Розрахунковий показник (видатки на відшкодування до кількості виданих рецептів)	34,35							
4		якість										
		Рівень освоєння субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	%	Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».	100							
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм												
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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

