

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 19.06.2021 року № 167

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) |
| | | | 2357600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 460 066,37 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 32 460 066,37 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 2021 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами від 11.03.2021 № 4-266, від 13.06.2021 №6-24;
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»;
Міська програма «Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки» (рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3746 зі змінами);
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 (рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 зі змінами);
Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки (рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-38 зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення доступності 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

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення зубного протезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення міста Черкаси та ортодонтичної допомоги дітям |
| 2 | Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату |
| 3 | Забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям | 5 208 872,37 | | 5 208 872,37 |
| 2 | Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату | 8 722 100,00 | | 8 722 100,00 |
| 3 | Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я | 6 667 442,00 | | 6 667 442,00 |
| 4 | Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я | 6 851 687,00 | | 6 851 687,00 |
| 5 | Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | 1 619 965,00 | | 1 619 965,00 |
| 6 | Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» | 3 390 000,00 | | 3 390 000,00 |
| | Усього | 32 460 066,37 | 0,00 | 32 460 066,37 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма «Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки» | 5 208 872,37 | | 5 208 872,37 |
| 2 | Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 | 8 722 100,00 | | 8 722 100,00 |
| 3 | Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки | 18 529 094,00 | | 18 529 094,00 |
| | Усього | 32 460 066,37 | 0,00 | 32 460 066,37 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| 1.1. | Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема: | грн | міський бюджет | 5 208 872,37 | | 5 208 872,37 |
| 1.1.1. | <i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах</i> | грн | міський бюджет | 1 144 066,00 | | 1 144 066,00 |
| 1.1.2. | <i>Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян</i> | грн | міський бюджет | 3 874 078,00 | | 3 874 078,00 |
| 1.1.3. | <i>Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям</i> | грн | міський бюджет | 190 728,37 | | 190 728,37 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |
| 2.1. | Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування | од. | статистична звітність | 977 | | 977 |
| 2.2. | Кількість проведених пільгових зубопротезувань | од. | статистична звітність | 360 | | 360 |
| 2.3. | Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення | од. | статистична звітність | 8306 | | 8306 |
| 2.4. | Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям | од. | статистична звітність | 1312 | | 1312 |
| 3 | <i>ефективності:</i> | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного пільгового зубопротезування | грн | розрахунок | 3177,96 | | 3177,96 |
| 3.2. | Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення | грн | розрахунок | 466,42 | | 466,42 |
| 3.3. | Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям | грн | розрахунок | 145,37 | | 145,37 |
| 4 | <i>якості:</i> | | | | | |
| 4.1. | Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування | % | розрахунок | 36,8 | | 36,8 |
| 4.2. | Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року | % | розрахунок | -17,1 | | -17,1 |
| 4.3. | Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів | % | розрахунок | 21,0 | | 21,0 |
| 4.4. | Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги | % | розрахунок | 25,5 | | 25,5 |
| 4.5. | Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| <i>Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування на відшкодування вартості медичних оглядів за направленням військового комісаріату | грн | міський бюджет | 8 722 100,00 | | 8 722 100,00 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |
| 2.1. | Кількість працівників медкомісії | осіб | наказ про роботу чергової призовної комісії | 16 | | 16 |
| 2.2. | Кількість проведених медичних оглядів за направленням військового комісаріату | од. | статистична звітність | 9085 | | 9085 |
| 3 | <i>ефективності:</i> | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість одного медичного огляду за направленням військового комісаріату | грн | розрахунок | 960,06 | | 960,06 |
| 4 | <i>якості:</i> | | | | | |
| 4.1. | Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдям необхідним для медичного огляду | % | бухгалтерський облік | 100,0 | | 100,0 |
| 4.2. | Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням військового комісаріату | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| <i>Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я | грн | міський бюджет | 6 667 442,00 | | 6 667 442,00 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |
| 2.1. | Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | осіб | статистична звітність | 4484 | | 4484 |
| 2.2. | Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | осіб | статистична звітність | 4484 | | 4484 |
| 3 | <i>ефективності:</i> | | | | | |
| 3.1. | Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік | грн | розрахунок | 1486,94 | | 1486,94 |
| 4 | <i>якості:</i> | | | | | |
| 4.1. | Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 |
| <i>Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я</i> | | | | | | |
| 1 | <i>затрат:</i> | | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я | грн | міський бюджет | 6 851 687,00 | | 6 851 687,00 |
| 2 | <i>продукту:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2.1. | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення технічними засобами за програмою | осіб | статистична звітність | 678 | 678 |
| 2.2. | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені забезпечення технічними засобами за програмою | осіб | статистична звітність | 678 | 678 |
| 3 | ефективності: | | | | |
| 3.1. | Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік | грн | розрахунок | 10 105,73 | 10 105,73 |
| 4 | якості: | | | | |
| 4.1. | Показник забезпеченості технічними засобами дітей з інвалідністю | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 |
| Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | |
| 1.1. | Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | грн | міський бюджет | 1 619 965,00 | 1 619 965,00 |
| 2 | продукту: | | | | |
| 2.1. | Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами | осіб | статистична звітність | 71 | 71 |
| 2.2. | Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами | осіб | статистична звітність | 71 | 71 |
| 3 | ефективності: | | | | |
| 3.1. | Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік | грн | розрахунок | 22 816,41 | 22 816,41 |
| 4 | якості: | | | | |
| 4.1. | Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 |
| Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | |
| | Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» | грн | міський бюджет | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 |
| 2 | продукту: | | | | |
| | Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії | осіб | статистична звітність | 2767 | 2767 |
| | Кількість проведених процедур з фізіотерапії | од. | статистична звітність | 80882 | 80882 |
| 3 | ефективності: | | | | |
| | Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) | грн | розрахунок | 1 225,15 | 1 225,15 |
| | Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури | грн | розрахунок | 41,91 | 41,91 |
| 4 | якості: | | | | |
| | Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих | % | статистична звітність | 80,0 | 80,0 |

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

В.Е. Кульчиківський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

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

Експертизу проведено Над (Шовган М.І.)

(Handwritten signature)