

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 годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.11.2021 року № 304

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)	23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24 372 558,50 гривень,
у т.ч. загального фонду - 24 372 558,50 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 15.06.2021 №6-24, від 29.07.2021 №8-26, від 30.09.2021 №10-27, від 09.11.2021 №13-22;
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 ОМТЦК та СП
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	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	5 909 107,86		5 909 107,86
2	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	2 038 383,64		2 038 383,64
3	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 104 898,25		7 104 898,25
4	Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	5 716 235,00		5 716 235,00
5	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 129 677,00		1 129 677,00
6	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	2 474 256,75		2 474 256,75
	Усього	24 372 558,50	0,00	24 372 558,50

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»	5 909 107,86	-	5 909 107,86
2	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	2 038 383,64		2 038 383,64
3	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	16 425 067,00		16 425 067,00
	Усього	24 372 558,50	0,00	24 372 558,50

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 вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям						
1	затрат:					
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн	міський бюджет	5 909 107,86		5 909 107,86
1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн	міський бюджет	1 284 112,45		1 284 112,45
1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	міський бюджет	4 434 267,04		4 434 267,04
1.1.3.	Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям	грн	міський бюджет	190 728,37		190 728,37
2	продукту:					
2.1.	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1271		1271
2.2.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	404		404
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	ефективності:					
3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	3178,50		3178,50
3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	розрахунок	533,86		533,86
3.3.	Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям	грн	розрахунок	145,37		145,37
4	якості:					
4.1.	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	31,8		31,8
4.2.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	-6,9		-6,9
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	19,1		19,1
4.5.	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0		100,0
Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП						
1	затрат:					
1.1.	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	міський бюджет	2 038 383,64		2 038 383,64
1.1.1.	Відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	міський бюджет	1 340 292,64		1 340 292,64
1.1.2.	Надання фінансової підтримки КНП «П'ятий ЧМ ЦПМСД» на забезпечення роботи медичної комісії	грн	міський бюджет	698 091,00		698 091,00
2	продукту:					
2.1.	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про роботу чергової призовної комісії	18		18
2.2.	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	4863		4863
3	ефективності:					
3.1.	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	розрахунок	419,16		419,16
4	якості:					
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 Черкаського ОМТЦК та СП	%	розрахунок	100,0		100,0
Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я						
1	затрат:					
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	7 104 898,25		7 104 898,25
2	продукту:					
2.1.	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1553		1553
2.2.	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1553		1553
3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн	розрахунок	4574,95		4574,95
4	якості:					
4.1.	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	%	розрахунок	100,0		100,0
Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я						
1	затрат:					

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	5 716 235,00		5 716 235,00
2	продукту:					
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	8 431,03		8 431,03
4	якості:					
4.1.	Показник забезпеченості технічними засобами осіб з інвалідністю та 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	1 129 677,00		1 129 677,00
2	продукту:					
2.1.	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	125		125
2.2.	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	125		125
3	ефективності:					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	розрахунок	9 037,42		9 037,42
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	2 474 256,75		2 474 256,75
2	продукту:					
	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	1892		1892
	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	54108		54108
3	ефективності:					
	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн	розрахунок	1 307,75		1 307,75
	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	розрахунок	45,73		45,73
4	якості:					
	Гитома 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)

МОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики
Директор департаменту фінансової політики
Дата погодження
М.П.

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

Експертизу проведено 29.11.2021 Мов (Мовган М.І.)