

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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 05.02.2021 року № 20

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 міського бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського 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 - 29 561 194,00 гривень,  
 у т.ч. загального фонду - 29 561 194,00 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 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)»;  
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 приписи 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).

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

№ з/п	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

№ 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 окремих категорій населення міста 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	5 700 000,00		5 700 000,00
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
	Усього	29 561 194,00	0,00	29 561 194,00

## 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»	5 700 000,00		5 700 000,00
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	15 139 094,00		15 139 094,00
	Усього	29 561 194,00	0,00	29 561 194,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<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	5 700 000,00		5 700 000,00
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	681 856,00		681 856,00
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	5195		5195
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	131,25		131,25
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	%	статистична звітність	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

Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я						
1	<b>затрат:</b>					
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	<b>продукту:</b>					
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 технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	678		678
3	<b>ефективності:</b>					
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	<b>якості:</b>					
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	<b>затрат:</b>					
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	<b>продукту:</b>					
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	<b>ефективності:</b>					
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	<b>якості:</b>					
4.1.	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	%	розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

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

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

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

Дата погодження

М. П.

Експертизу перевірено М.П. (Мовчан Н.І.) 2.02.2021