

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30. 12. 2024 р. № 204

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---------|--|-----------------|
| 1. | 0700000 | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради | 02013260 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради | 02013260 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2357600000 |
| | | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72671043.58 гривень , у тому числі загального фонду – 72671043.58 гривень та спеціального фонду – 0 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 2024 рік»;
- Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
- Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» зі змінами;
- Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках (рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 зі змінами);
- Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-11).

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. |

Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення лікувально-діагностичних заходів та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП |
| 2 | 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 дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям | 22 245 200,00 | 0,00 | 22 245 200,00 |
| 2 | Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП | 9 614 639,77 | 0,00 | 9 614 639,77 |
| 3 | Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я | 10 634 166,96 | 0,00 | 10 634 166,96 |
| 4 | Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я | 21 900 584,03 | 0,00 | 21 900 584,03 |
| 5 | Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | 1 275 961,41 | 0,00 | 1 275 961,41 |
| 6 | Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» | 7 000 491,41 | 0,00 | 7 000 491,41 |
| | Усього | 72 671 043,58 | 0,00 | 72 671 043,58 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках | 9 614 639,77 | 0,00 | 9 614 639,77 |
| 2 | Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки | 63 056 403,81 | 0,00 | 63 056 403,81 |
| | Усього | 72 671 043,58 | 0,00 | 72 671 043,58 |

І І. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | затрат | | | | | |
| | Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема: | грн. | міський бюджет | 22 245 200,00 | 0,00 | 22 245 200,00 |
| | <i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах</i> | грн. | <i>міський бюджет</i> | <i>5 544 510,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 544 510,00</i> |
| | <i>Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян</i> | грн. | <i>міський бюджет</i> | <i>6 800 853,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 800 853,00</i> |
| | <i>Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям</i> | грн. | <i>міський бюджет</i> | <i>9 899 837,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 899 837,00</i> |
| | Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП | грн. | міський бюджет | 9 614 639,77 | 0,00 | 9 614 639,77 |
| | <i>відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП</i> | грн. | <i>міський бюджет</i> | <i>1 471 554,77</i> | <i>0,00</i> | <i>1 471 554,77</i> |
| | <i>надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії</i> | грн. | <i>міський бюджет</i> | <i>8 143 085,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 143 085,00</i> |
| | 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 | 10 634 166,96 | 0,00 | 10 634 166,96 |
| | Обсяг видатків на відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я | грн. | міський бюджет | 21 900 584,03 | 0,00 | 21 900 584,03 |
| | 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 | 1 275 961,41 | 0,00 | 1 275 961,41 |
| | Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра» | грн. | міський бюджет | 7 000 491,41 | 0,00 | 7 000 491,41 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених пільгових зубопротезувань | од. | статистична звітність | 1 439,00 | 0,00 | 1 439,00 |
| | Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення | од. | статистична звітність | 7 841,00 | 0,00 | 7 841,00 |
| | Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям | од. | статистична звітність | 23 147,00 | 0,00 | 23 147,00 |
| | Кількість працівників медкомісії | осіб | наказ про призначення складу комісії | 23 | 0 | 23 |
| | Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП | од. | статистична звітність | 7 866 | 0 | 7 866 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| | Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | осіб | статистична звітність | 988 | 0 | 988 |
| | Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | осіб | статистична звітність | 988 | 0 | 988 |
| | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою | осіб | статистична звітність | 1 204 | 0 | 1 204 |
| | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою | осіб | статистична звітність | 1 204 | 0 | 1 204 |
| | Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами | осіб | статистична звітність | 64 | 0 | 64 |
| | Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами | осіб | статистична звітність | 64 | 0 | 64 |
| | Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії | осіб | статистична звітність | 3 338 | 0 | 3 338 |
| | Кількість проведених процедур з фізіотерапії | од. | статистична звітність | 91 952 | 0 | 91 952 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість одного пільгового зубопротезування | грн. | розрахунок | 3 853,03 | 0,00 | 3 853,03 |
| | Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення | грн. | розрахунок | 867,35 | 0,00 | 867,35 |
| | Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям | грн. | розрахунок | 427,69 | 0,00 | 427,69 |
| | Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП | од. | розрахунок | 1 222,30 | 0,00 | 1 222,30 |
| | Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік | грн. | розрахунок | 10 763,33 | 0,00 | 10 763,33 |
| | Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік | грн. | розрахунок | 18 189,85 | 0,00 | 18 189,85 |
| | Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік | грн. | розрахунок | 19 936,90 | 0,00 | 19 936,90 |
| | Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) | грн. | розрахунок | 2 097,21 | 0,00 | 2 097,21 |
| | Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури | грн. | розрахунок | 76,13 | 0,00 | 76,13 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року | відс. | розрахунок | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| | Питома вага сановань до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги | відс. | розрахунок | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| | Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП | відс. | розрахунок | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-----------------------|-------|-----|-------|
| | Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах | відс. | статистична звітність | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | відс. | розрахунок | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями | відс. | розрахунок | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих | відс. | статистична звітність | 99,0 | 0,0 | 99,0 |

В.о.директора департаменту

Лілія МАЛІЩУК

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

