

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 28.12.2023 року № 294

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)	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 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 - 55 196 934,63 гривень,
у т.ч. загального фонду - 55 196 934,63 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 2023 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»;
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» зі змінами від 14.02.2023 № 36-17, від 13.07.2023 № 43-50; від 19.10.2023 № 48-26, від 23.11.2023 № 48-32; від 23.11.2023 № 48-32; від 22.12.2023 №51-36;
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу 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 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	Проведення лікувально-оздоровчої роботи 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)	3 285 526,91		3 285 526,91
2	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, випущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 843 481,19		7 843 481,19
3	Відшкодування вартості технічних засобів, випущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	18 780 120,30		18 780 120,30
4	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, випущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з незабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 753 454,02		1 753 454,02
5	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	6 780 733,21		6 780 733,21
6	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»	16 753 619,00		16 753 619,00
	Усього	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024 роках	3 285 526,91		3 285 526,91
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	51 911 407,72		51 911 407,72
	Усього	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63

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>Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)</i>						
1	<i>затрат:</i>					
1.1.	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	міський бюджет	3 037 366,91		3 037 366,91
1.1.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	міський бюджет	633 785,60		633 785,60
1.1.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн	міський бюджет	2 403 581,31		2 403 581,31
1.2.	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	міський бюджет	248 160,00		248 160,00
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про призначення складу комісії	22		22
2.2.	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	7111		7111
3	<i>ефективності:</i>					
3.1.	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн	розрахунок	427,14		427,14
4	<i>якості:</i>					
4.1.	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	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	7 843 481,19		7 843 481,19
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	987		987
2.2.	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	987		987
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	7946,79		7946,79
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	18 780 120,30		18 780 120,30
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1107		1107
2.2.	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1107		1107
3	<i>ефективності:</i>					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн	розрахунок	16 964,88		16 964,88
4	<i>якості:</i>					
4.1.	Показник забезпеченості технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	%	розрахунок	100,0		100,0
<i>Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями</i>						
1	<i>затрат:</i>					
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	1 753 454,02		1 753 454,02
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	92		92
2.2.	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	92		92
3	<i>ефективності:</i>					
3.1.	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	розрахунок	19 059,28		19 059,28
4	<i>якості:</i>					
4.1.	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	%	розрахунок	100,0		100,0
<i>Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»</i>						
1	<i>затрат:</i>					
1.1.	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн	міський бюджет	6 780 733,21		6 780 733,21
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3651		3651
2.2.	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	97864		97864
3	<i>ефективності:</i>					
3.1.	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн	розрахунок	1 857,23		1 857,23

3.2.	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	розрахунок	69,29	69,29
4	якості:				
4.1.	Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	%	статистична звітність	99,0	99,0
Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»					
1	затрат:				
1.1.	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань, зокрема:	грн	міський бюджет	16 753 619,00	16 753 619,00
1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн	міський бюджет	6 309 521,00	6 309 521,00
1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	міський бюджет	10 444 098,00	10 444 098,00
2	продукту:				
2.1.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1468	1468
2.2.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	12373	12373
3	ефективності:				
3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	4298,04	4298,04
3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	розрахунок	844,10	844,10
4	якості:				
4.1.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	307,8	307,8
4.2.	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	12,1	12,1

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




Тетяна ХАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

