

Звіт про виконання програми
«Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань
окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки»
за 2019 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	<i>затрат:</i>					
	сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування	грн	міський бюджет, кошторис	999 400,00	999 077,79	-322,21
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані майже на 100,0 відс. річного плану.</i>						
2	<i>продукту:</i>					
	кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1054	1054	0
	кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	359	359	0
3	<i>ефективності:</i>					
	середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2783,84	2782,95	-0,89
4	<i>якості:</i>					
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	34,1	34,1	0,0
	динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	0,6	0,6	0,0

Звіт про виконання програми
«Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань
окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки»
за 2020 рік

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	<i>затрат:</i>					
	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн	міський бюджет	4 303 164,29	3 985 874,49	-317 289,80
	<i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>1 306 319,00</i>	<i>1 298 420,95</i>	<i>-7 898,05</i>
	<i>Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>2 842 158,23</i>	<i>2 566 015,95</i>	<i>-276 142,28</i>
	<i>Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>154 687,06</i>	<i>121 437,59</i>	<i>-33 249,47</i>
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 92,6 відс. річного плану відповідно до кількості фактично проведених пільгових зубопротезувань, обсягів планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян та проведення ортодонтичного лікування дітям, враховуючи період невиконання програми у період не проведення платежів департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради</i>					
2	<i>продукту:</i>					
	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1088	1088	0
	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	434	434	0
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	5229	5229	0
	Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям	од.	статистична звітність	986	1022	36
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям більше планового показника на 3,7 відс. у зв'язку із збільшенням кількості звернень наприкінці року в очікуванні впровадження карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у січні 2021 року.</i>					
3	<i>ефективності:</i>					
	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	3009,95	2991,75	-18,20

	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	розрахунок	543,54	490,73	-52,81
	Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям	грн	розрахунок	156,88	118,82	-38,06
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного пільгового протезування менше на 0,6 відс., одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги - на 9,7 відс., одного відвідування ортодонтичного лікування дітям - на 24,3 відс., за рахунок зменшення складності випадку лікування, перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнтів за медичними показаннями</i>						
4	<i>якості:</i>					
	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	39,9	39,9	0,0
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	20,9	20,9	0,0
	Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	статистична звітність	21,0	19,0	-2,0
	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	25,5	19,1	-6,4
	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування, динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року, питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування, виконано на 100,0 відс планового. Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів менше планового показника на 2,0 відс., що свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних хворих на карієс, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів. Кількість осіб, яким проведена планова санація, менше планового показника 6,4 відс., що свідчить про збільшення кількості занедбаних захворювань, які потребують довготривалого лікування.</i>						

**Звіт про виконання програми
«Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань
окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки»
за I півріччя 2021 року**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	<i>затрат:</i>					
	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн	міський бюджет	5 208 872,37	2 472 979,83	-2 735 892,54
	<i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>1 144 066,00</i>	<i>645 840,80</i>	<i>-498 225,20</i>
	<i>Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>3 874 078,00</i>	<i>1 636 410,66</i>	<i>-2 237 667,34</i>
	<i>Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітям</i>	<i>грн</i>	<i>міський бюджет</i>	<i>190 728,37</i>	<i>190 728,37</i>	<i>0,00</i>

	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 47,5 відс. річного плану (91,6 відс. плану на поточний період). Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).</i>					
2	<i>продукту:</i>					
	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	977	1178	201
	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	360	229	-131
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8306	3309	-4997
	Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям	од.	статистична звітність	1312	1312	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Враховуючи впровадження карантину та обмежувальних заходів пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування виконана на 120,6 відс. за рахунок збільшення попиту населення на послуги зубопротезування, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання послуг; кількість проведених пільгових зубопротезувань виконано на 63,6 відс., кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення виконано на 39,8 відс. Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям виконано на 100,0 відс.</i>					
3	<i>ефективності:</i>					
	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок	3177,96	2820,27	-357,70
	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	розрахунок	466,42	494,53	28,11
	Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям	грн	розрахунок	145,37	145,37	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного пільгового протезування менше на 11,3 відс., одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги більше на 6,0 відс., за рахунок складності випадку лікування; перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнтів за медичними показанням.</i>					
4	<i>якості:</i>					
	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	36,8	19,4	-17,4
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	-17,1	-47,2	-30,2
	Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	розрахунок	21,0	X	X
	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	25,5	16,6	-8,9
	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування, а також динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року, менше планового на 17,4 відс. і 30,2 відс. відповідно за рахунок збільшення кількості звернень населення. Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги менше планового показника на 8,9 відс., що свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних хворих на карієс, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів.</i>					

Додаток 2
до пояснювальної записки

Розрахунок потреби для проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах на 2022-2023 роки

Найменування / складові	кількість осіб	середня вартість одного зубопротезування	сума (грн)	індекс інфляції 2022 рік	потреба на 2022 рік (грн)	індекс інфляції 2023 рік	потреба на 2023 рік (грн)
Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	1 178	2 820,27	3 322 278	1,062	3 528 259	1,053	3 715 257

Розрахунок потреби для надання планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям на 2022-2023 роки

Найменування / складові	кількість пролікованих випадків	середня вартість одного пролікованого випадку	сума (грн)	індекс інфляції 2022 рік	потреба на 2022 рік (грн)	індекс інфляції 2023 рік	потреба на 2023 рік (грн)
Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	25 128	490,17	12 316 992	1,062	13 080 645	1,053	13 773 919

Порівняльна таблиця до проекту рішення Черкаської міської ради
**«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-38
«Про затвердження міської програми надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки»»**

Чинна редакція	Запропонована редакція
Розділ 3	
Пункт відсутній	<p>10. Основною проблемою в галузі стоматологічного здоров'я населення країни та регіону залишається висока поширеність та інтенсивність карієсу зубів, захворювань тканини пародонта та зубощелепних аномалій. Певні категорії громадян згідно з чинним законодавством мають право на пільгове зубопротезування. Надання пільг із зубопротезування здійснюється відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», а також Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затверджений постановою КМУ від 04.06.2015 №389. Зазначеним у переліку категоріям громадян за медичними показаннями зубні, зубощелепні та лицьові протези повинні виготовлятися безкоштовно (за винятком протезування із дорогоцінних металів, кераміки, нітрит-титанового покриття, бюгельного протезування, імплантатів). Фінансування зазначених</p>

витрат здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Наразі держава не виділяє кошти на пільгове зубопротезування.

У 2019 році потребували пільгового зубопротезування 1054 особи, фактично в межах виділених коштів протезування отримали 359 осіб (34,1%), видатки бюджету склали 999,1 тис. грн. У 2020 році потребували пільгового зубопротезування 1088 осіб, фактично в межах виділених коштів протезування отримали 434 особи (39,9%), видатки бюджету склали 1298,4 тис. грн. На 2021 рік передбачені видатки у сумі 1144,1 тис. грн. За I півріччя 2021 року потребували забезпечення 1178 осіб, протезування отримали 229 осіб (19,4%). На 2022-2023 роки планується забезпечувати 1178 осіб щороку за умови достатнього фінансування.

Протягом 2019 року за медичною допомогою з метою лікування карієсу, ускладненого карієсу (пульпіту та періодонтиту), пародонтиту до фахівців КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка» звернулося 25081 особа (дорослі) з числа пільгових категорій населення, а саме: 23896 осіб з числа пенсіонерів та 1185 осіб інвалідів, учасників бойових дій, АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У 2020 році кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення склала за рахунок коштів міського бюджету 5229 осіб протягом вересня-грудня, обсяг фінансування склав 2566,0 тис. грн. На 2021 рік передбачені видатки у сумі 3874,1 тис. грн. За I півріччя 2021 року плановою стоматологічною допомогою забезпечено 3309 осіб. Надання допомоги обмежено обсягами бюджетного фінансування. На 2022-2023 роки планується забезпечувати 25128 випадків лікування щороку за умови достатнього фінансування.

...

<p>Вирішення проблеми планується наступними шляхами:</p> <p>1) відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, технічних засобів, продуктів дитячого харчування, відпущених окремим категорія жителів міста Черкаси, за договорами з суб'єктами господарювання;</p> <p>2) надання КНП фінансової підтримки на безповоротній основі у формі поточних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям) із застосуванням програмно-цільового методу на покриття (відшкодування) поточних витрат КНП, які виникають в процесі надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;</p> <p>3) відшкодування вартості послуг з надання фізіотерапевтичної допомоги із застосуванням програмно-цільового методу.</p> <p>Строк виконання програми 2021 – 2023 роки.</p>	<p>Вирішення проблеми планується наступними шляхами:</p> <p>1) відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, технічних засобів, продуктів дитячого харчування, відпущених окремим категорія жителів міста Черкаси, за договорами з суб'єктами господарювання;</p> <p>2) надання КНП фінансової підтримки на безповоротній основі у формі поточних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям) із застосуванням програмно-цільового методу на покриття (відшкодування) поточних витрат КНП, які виникають в процесі надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;</p> <p>3) відшкодування вартості послуг з надання фізіотерапевтичної допомоги із застосуванням програмно-цільового методу;</p> <p>4) відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси.</p> <p>Строк виконання програми 2021 – 2023 роки.</p>								
Розділ 6									
<p>Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів:</p>	<p>Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів:</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="73 1145 163 1230">№ з/п</th> <th data-bbox="163 1145 1014 1230">Перелік заходів Програми</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="73 1230 1014 1332">Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Перелік заходів Програми	Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1014 1145 1115 1230">№ з/п</th> <th data-bbox="1115 1145 2172 1230">Перелік заходів Програми</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1014 1230 2172 1332">Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Перелік заходів Програми	Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	
№ з/п	Перелік заходів Програми								
Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення									
№ з/п	Перелік заходів Програми								
Завдання 1. Забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення									

1.4.	пункт відсутній	1.4.	Забезпечення зубного протезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення міста Черкаси
------	-----------------	------	---

Напрямки використання бюджетних коштів:

№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проект), тис.грн.			
		2021	2022	2023	разом
10	пункт відсутній				
	Разом	50 616,698	50 786,636	50 942,138	152 345,472

Напрямки використання бюджетних коштів:

№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проект), тис.грн.			
		2021	2022	2023	разом
10	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»	0	16 609,174	17 489,176	34 098,350
	Разом	54 716,531	71 495,643	72 531,147	198 743,321

Розділ 9

Результативні показники:

№ з/п	Показники	Од. вимі-ру	Джерело інформації	Показники по роках		
				2021	2022	2023
	...					
	показники відсутні					

Результативні показники:

№ з/п	Показники	Од. вимі-ру	Джерело інформації	Показники по роках		
				2021	2022	2023
	...					
<i>Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»</i>						
1	<i>затрат:</i>					
1.1.	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань, зокрема:	грн	міський бюджет	0	16 608 904	17 489 176
1.1.1.	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн	міський бюджет		3 528 259	3 715 257

	1.1.2.	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	міський бюджет		13 080 645	13 773 919
	2	продукту:					
	2.1.	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	стат. звітність		1178	1178
	2.2.	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	стат. звітність		25128	25128
	3	ефективності:					
	3.1.	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	розрахунок		2995,13	3153,87
	3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	розрахунок		520,56	548,15
	4	якості:					
	4.1.	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок		171,4	0,0
	4.2.	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок		25,5	25,5