

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	07	02013260	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	071	02013260	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0712152	2152	0763
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Задоволення потреби населення у якісних медичних послугах, забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП, Забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

4.4. Підстави для реалізації 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 2025 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»;
Міська програма організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки (рішення ЧМР від 05.12.2024 № 68-1);
Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2028 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-11 зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
	загальний фонд, у тому числі:	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Спеціальний фонд відсутній.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 275 961	1 651 082	1 715 634	0	0
	загальний фонд	1 275 961	1 651 082	1 715 634	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 471 555	0	0	0	0
	загальний фонд	1 471 555	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	21 900 584	32 984 377	39 096 466	0	0
	загальний фонд	21 900 584	32 984 377	39 096 466	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	8 143 085	14 575 594	14 575 594	14 575 594	0
	загальний фонд	8 143 085	14 575 594	14 575 594	14 575 594	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	39 879 858	44 757 780	50 175 756	0	0
	загальний фонд	39 879 858	44 757 780	50 175 756	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
	загальний фонд	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям, у тому числі:	22 245 200	24 989 320	27 525 707	0	0
X	загальний фонд	22 245 200	24 989 320	27 525 707	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМГЦК та СГП, у тому числі:	9 614 640	14 575 594	14 575 594	14 575 594	0
X	загальний фонд	9 614 640	14 575 594	14 575 594	14 575 594	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я, у тому числі:	10 634 167	11 087 840	12 041 392	0	0
X	загальний фонд	10 634 167	11 087 840	12 041 392	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я, у тому числі:	21 900 584	32 984 377	39 096 466	0	0
X	загальний фонд	21 900 584	32 984 377	39 096 466	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями, у тому числі:	1 275 961	1 651 082	1 715 634	0	0
X	загальний фонд	1 275 961	1 651 082	1 715 634	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра», у тому числі:	7 000 491	8 680 620	10 608 657	0	0
X	загальний фонд	7 000 491	8 680 620	10 608 657	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
X	загальний фонд	72 671 043	93 968 833	105 563 450	14 575 594	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	22245200,00	0,00	22245200,00	24989320,00	0,00	24989320,00
	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	5544510,00	0,00	5544510,00	6244064,00	0,00	6244064,00
	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	міський бюджет	6800853,00	0,00	6800853,00	8002091,00	0,00	8002091,00
	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	міський бюджет	9899837,00	0,00	9899837,00	10743165,00	0,00	10743165,00
	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	9614639,77	0,00	9614639,77	14575594,00	0,00	14575594,00
	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	1471554,77	0,00	1471554,77	0,00	0,00	0,00
	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн.	міський бюджет	8143085,00	0,00	8143085,00	14575594,00	0,00	14575594,00
	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	10634166,96	0,00	10634166,96	11087840,00	0,00	11087840,00
	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	21900584,03	0,00	21900584,03	32984377,00	0,00	32984377,00
	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	1275961,41	0,00	1275961,41	1651082,00	0,00	1651082,00
	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн.	міський бюджет	7000491,41	0,00	7000491,41	8680620,00	0,00	8680620,00
	Продукту								
	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1439,00	0,00	1439,00	1726,00	0,00	1726,00
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	7841,00	0,00	7841,00	11475,00	0,00	11475,00
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	23147,00	0,00	23147,00	23000,00	0,00	23000,00
	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про призначення складу комісії	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	7866,00	0,00	7866,00	7800,00	0,00	7800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	0	988	988	0	988
	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	0	988	988	0	988
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1204	0	1204	1122	0	1122
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1204	0	1204	1122	0	1122
	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	64	0	64	86	0	86
	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	64	0	64	86	0	86
	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3338	0	3338	2765	0	2765
	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	91952	0	91952	76042	0	76042
	Ефективності								
	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	3853,03	0,00	3853,03	3617,65	0,00	3617,65
	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	867,35	0,00	867,35	697,35	0,00	697,35
	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	розрахунок	427,69	0,00	427,69	467,09	0,00	467,09
	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	розрахунок	1222,30	0,00	1222,30	1868,67	0,00	1868,67
	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн.	розрахунок	10763,33	0,00	10763,33	11222,51	0,00	11222,51
	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн.	розрахунок	18189,85	0,00	18189,85	29397,84	0,00	29397,84
	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн.	розрахунок	19936,90	0,00	19936,90	19198,63	0,00	19198,63
	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	грн.	розрахунок	2097,21	0,00	2097,21	3139,46	0,00	3139,46
	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн.	розрахунок	76,13	0,00	76,13	114,16	0,00	114,16
	Якості								
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	відс.	розрахунок	-2,0	0,0	-2,0	19,9	0,0	19,9
	Питома вага санонованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	відс.	розрахунок	15,2	0,0	15,2	13,5	0,0	13,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0	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	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	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	99,0	0,0	99,0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	27525707,00	0,00	27525707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	5961531,00	0,00	5961531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	міський бюджет	8333237,00	0,00	8333237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	міський бюджет	13230939,00	0,00	13230939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	14575594,00	0,00	14575594,00	14575594,00	0,00	14575594,00	0,00	0,00	0,00
	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн.	міський бюджет	14575594,00	0,00	14575594,00	14575594,00	0,00	14575594,00	0,00	0,00	0,00
	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	12041392,00	0,00	12041392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39096466,00	0,00	39096466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	1715634,00	0,00	1715634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн.	міський бюджет	10608657,00	0,00	10608657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1473	0	1473	0	0	0	0	0	0
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	8877	0	8877	0	0	0	0	0	0
	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	26666	0	26666	0	0	0	0	0	0
	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про призначення складу комісії	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	10100	0	10100	10100	0	10100	0	0	0
	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1211	0	1211	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1211	0	1211	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	0	52	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	52	0	52	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3457	0	3457	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	82846	0	82846	0	0	0	0	0	0
	Ефективності											
	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	4047,20	0,00	4047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	938,74	0,00	938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	розрахунок	496,17	0,00	496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	розрахунок	1443,13	0,00	1443,13	1443,13	0,00	1443,13	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн.	розрахунок	11886,86	0,00	11886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн.	розрахунок	32284,45	0,00	32284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн.	розрахунок	32992,96	0,00	32992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	грн.	розрахунок	3068,75	0,00	3068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн.	розрахунок	128,05	0,00	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	відс.	розрахунок	-14,7	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	відс.	розрахунок	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

У 2026 році планується використати виділені кошти в повному обсязі та досягнути очікуваних результативних показників. Це дасть змогу забезпечити реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, виконання завдань, задовольнити потреби закладів охорони здоров'я і населення міста. Планується досягнути очікуваної мети: забезпечити проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я щодо медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, а також проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП.

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-1	9 614 640	0	9 614 640	14 575 594	0	14 575 594
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11 зі змінами	63 056 404	0	63 056 404	79 393 239	0	79 393 239
	УСЬОГО		72 671 044	0	72 671 044	93 968 833	0	93 968 833

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-1	14 575 594	0	14 575 594	14 575 594	0	14 575 594	0	0	0
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11 зі змінами	90 987 856	0	90 987 856	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		105 563 450	0	105 563 450	14 575 594	0	14 575 594	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році виділені кошти були використані на 100,0%. Протягом року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень галузі охорони здоров'я в частині забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню м.Черкаси.

Проведено 7866 медичних оглядів за направленням за направленням Черкаського ОМТЦК та СП. Кількість осіб, що потребують / забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах - 988 особи. Забезпечено медичними виробами 1204 осіб з інвалідністю. Кількість дітей, що потребують / забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами - 64 особи. Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії - 3338 осіб. Кількість проведених процедур з фізіотерапії - 91952 одиниць. Кількість проведених пільгових зубопротезувань - 1439 од., кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення - 7841 од., дітям - 23147 од. Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги більше планового показника на 1,7 відс., що свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних захворювань, про зменшення кількості занедбаних випадків захворювань серед дорослого та дитячого населення, про покращення стоматологічної профілактики.

У 2025 році, а також у 2026 році планується використати виділені кошти у повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників.

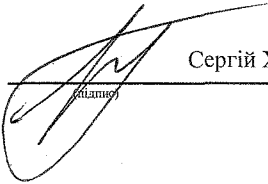
У 2027 році забезпечено фінансову підтримку закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП. Пропонується збільшити обсяг видатків на забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

У 2028 році пропонується збільшити обсяг видатків на забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, а також фінансову підтримку закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд відсутній.

Директор

 Сергій ХОЛОДНЯК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ