

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0700000</b>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0710000</b>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0712152</b>	<b>0763</b> Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	72 671 043,58	0,00	72 671 043,58	72 671 043,58	0,00	72 671 043,58	0,00	0,00	0,00
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	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	0,00	0,00	0,00
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	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	0,00	0,00	0,00
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	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	0,00	0,00	0,00
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	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	0,00	0,00	0,00
5	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених територіальною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними прописаннями	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	0,00	0,00	0,00
6	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00



21	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
23	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	10 763,33	0,00	10 763,33	10 763,33	0,00	10 763,33	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
24	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я</b>										
<b>Затрат</b>										
25	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	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
26	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
28	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	18 189,85	0,00	18 189,85	18 189,85	0,00	18 189,85	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
29	Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями</b>										
<b>Затрат</b>										
30	Обсяг видатків на 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	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
31	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
33	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	19 936,90	0,00	19 936,90	19 936,90	0,00	19 936,90	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
34	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»</b>										
<b>Затрат</b>										
35	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
36	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	3 338,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	91 952,00	0,00	91 952,00	91 952,00	0,00	91 952,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
38	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	2 097,21	0,00	2 097,21	2 097,21	0,00	2 097,21	0,00	0,00	0,00

39	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	76,13	0,00	76,13	76,13	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
40	Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>55 196 934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>55 196 934,63</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>131,66</b>
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям	16 753 619,00	0,00	16 753 619,00	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	132,78	0,00	132,78
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок впровадження відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	16 753 619,00	0,00	16 753 619,00	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	132,78	0,00	132,78
Обсяг видатків збільшився за рахунок впровадження відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям.										
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	6 309 521,00	0,00	6 309 521,00	5 544 510,00	0,00	5 544 510,00	87,88	0,00	87,88
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів. Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення кількості пацієнтів та зменшення середньої вартості одного протезування.										
3	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	10 444 098,00	0,00	10 444 098,00	6 800 853,00	0,00	6 800 853,00	65,12	0,00	65,12
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів. Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення кількості пролікованих випадків.										
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	0,00	0,00	0,00	9 899 837,00	0,00	9 899 837,00	0,00	0,00	0,00
У 2024 році впроваджено відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям відповідно до міської програми 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).										
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	1 468,00	0,00	1 468,00	1 439,00	0,00	1 439,00	98,02	0,00	98,02
Кількість проведених пільгових зубопротезувань виконано відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
6	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	12 373,00	0,00	12 373,00	7 841,00	0,00	7 841,00	63,37	0,00	63,37
Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення виконано відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
7	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	0,00	0,00	0,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00
У 2024 році впроваджено відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям відповідно до міської програми 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).										
	<b>Ефективності</b>									
8	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	4 298,04	0,00	4 298,04	3 853,03	0,00	3 853,03	89,65	0,00	89,65
Середня вартість одного пільгового протезування зменшилась за рахунок складності протезу; перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнта за медичними показаннями.										
9	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	844,10	0,00	844,10	867,35	0,00	867,35	102,75	0,00	102,75
Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги більше за рахунок складності випадку лікування та збільшення цін; перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнта за медичними показаннями.										
10	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	0,00	0,00	0,00	427,69	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00
У 2024 році впроваджено відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям відповідно до міської програми 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).										
	<b>Якості</b>									
11	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	307,80	0,00	307,80	-2,00	0,00	-2,00	-0,65	0,00	-0,65
Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року, зменшилась за рахунок меншої кількості пролікованого населення у звітному періоді відповідно до фактичної потреби пацієнтів та технічних можливостей КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка".										
12	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	9,20	0,00	9,20	15,20	0,00	15,20	165,22	0,00	165,22
Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги збільшилась, що свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних захворювань, про зменшення кількості занедбаних випадків захворювань серед дорослого та дитячого населення, про покращення стоматологічної профілактики.										

7	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	292,64	0,00	292,64
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, проведення мобілізації.										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	3 037 366,91	0,00	3 037 366,91	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	316,59	0,00	316,59
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, проведення мобілізації.										
2	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	633 785,60	0,00	633 785,60	1 471 554,77	0,00	1 471 554,77	232,18	0,00	232,18
Обсяг видатків збільшився відповідно до збільшення кількості наданих послуг.										
3	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	2 403 581,31	0,00	2 403 581,31	8 143 085,00	0,00	8 143 085,00	338,79	0,00	338,79
Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК.										
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	248 160,00	0,00	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
5	Кількість працівників медкомісії	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00	109,52	0,00	109,52
Збільшення штатної чисельності працівників ВЛК, враховуючи проведення мобілізації										
6	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	7 111,00	0,00	7 111,00	7 866,00	0,00	7 866,00	110,62	0,00	110,62
Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП збільшився, враховуючи проведення медичного освідчення громадян 2007 року народження по приписці до Черкаської призовної дільниці у І кварталі поточного року та мобілізаційні заходи, пов'язані з впровадженням воєнного стану в Україні.										
<b>Ефективності</b>										
7	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	427,14	0,00	427,14	1 222,30	0,00	1 222,30	286,16	0,00	286,16
Середня вартість одного медичного огляду збільшилася за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК.										
<b>Якості</b>										
8	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 843 481,19	0,00	7 843 481,19	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	135,58	0,00	135,58
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення кількості пацієнтів-отримувачів та збільшення цін.										
<b>Затрат</b>										
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	7 843 481,19	0,00	7 843 481,19	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	135,58	0,00	135,58
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення кількості пацієнтів-отримувачів та збільшення цін.										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	987,00	0,00	987,00	988,00	0,00	988,00	100,10	0,00	100,10
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
3	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	987,00	0,00	987,00	988,00	0,00	988,00	100,10	0,00	100,10
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
<b>Ефективності</b>										
4	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	7 946,79	0,00	7 946,79	10 763,33	0,00	10 763,33	135,44	0,00	135,44
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
<b>Якості</b>										
5	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9	Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	18 780 120,30	0,00	18 780 120,30	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	116,62	0,00	116,62
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення кількості пацієнтів-отримувачів та збільшення цін.										
<b>Затрат</b>										
1	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	18 780 120,30	0,00	18 780 120,30	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	116,62	0,00	116,62
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення кількості пацієнтів-отримувачів та збільшення цін.										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 107,00	0,00	1 107,00	1 204,00	0,00	1 204,00	108,76	0,00	108,76
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
3	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 107,00	0,00	1 107,00	1 204,00	0,00	1 204,00	108,76	0,00	108,76
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
<b>Ефективності</b>										
4	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	16 964,88	0,00	16 964,88	18 189,85	0,00	18 189,85	107,22	0,00	107,22
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
<b>Якості</b>										
5	Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 753 454,02	0,00	1 753 454,02	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	72,77	0,00	72,77
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи необхідність отримання батьками (опікунами) необхідних підтверджувальних документів в органах соціального захисту, впровадження воєнного стану в Україні та міграцію населення.										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 753 454,02	0,00	1 753 454,02	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	72,77	0,00	72,77
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи необхідність отримання батьками (опікунами) необхідних підтверджувальних документів в органах соціального захисту, впровадження воєнного стану в Україні та міграцію населення.										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	92,00	0,00	92,00	64,00	0,00	64,00	69,57	0,00	69,57
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, погіршення демографічної та соціально-економічної ситуації в Україні вцілому.										
3	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	92,00	0,00	92,00	64,00	0,00	64,00	69,57	0,00	69,57
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, погіршення демографічної та соціально-економічної ситуації в Україні вцілому.										
<b>Ефективності</b>										
4	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	19 059,28	0,00	19 059,28	19 936,90	0,00	19 936,90	104,60	0,00	104,60
Відповідно до фактичної індивідуальної потреби дітей за рецептами лікарів.										
<b>Якості</b>										
5	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	6 780 733,21	0,00	6 780 733,21	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	103,24	0,00	103,24
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення середньої вартості пролікованого випадку.										
<b>Затрат</b>										
1	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	6 780 733,21	0,00	6 780 733,21	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	103,24	0,00	103,24
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення середньої вартості пролікованого випадку.										

Продукту										
2	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	3 651,00	0,00	3 651,00	3 338,00	0,00	3 338,00	91,43	0,00	91,43
Відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.										
3	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	97 864,00	0,00	97 864,00	91 952,00	0,00	91 952,00	93,96	0,00	93,96
Відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи фактичну індивідуальну потребу пацієнтів за медичними показаннями.										
<b>Ефективності</b>										
4	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	1 857,23	0,00	1 857,23	2 097,21	0,00	2 097,21	112,92	0,00	112,92
Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) відповідно до фактичної індивідуальної потреби пацієнтів: конкретний перелік і кількість послуг змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показаннями										
5	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	69,29	0,00	69,29	76,13	0,00	76,13	109,87	0,00	109,87
Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури відповідно до фактичної індивідуальної потреби пацієнтів: конкретний перелік і кількість процедур змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показаннями										
<b>Якості</b>										
6	Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми: забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Програма має значний вплив на збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

В.о.директора департаменту

  
(підпис)

Лілія МАЛІЩУК

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)

Галина ГАЛУШКА