

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712152	0763 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.	Видатки(надані кредити)	86 968 841,00	0,00	86 968 841,00	86 718 626,43	0,00	86 718 626,43	-250 214,57	0,00	-250 214,57
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям	24 235 166,00	0,00	24 235 166,00	24 233 996,00	0,00	24 233 996,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										
7	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	14 575 594,00	0,00	14 575 594,00	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	-208 809,19	0,00	-208 809,19
Кошти використані на 98,6 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, економія коштів на сплату ЄСВ виникла за рахунок залучення до роботи в медичній комісії осіб з інвалідністю										
8	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	11 828 489,00	0,00	11 828 489,00	11 788 254,07	0,00	11 788 254,07	-40 234,93	0,00	-40 234,93
Кошти використані на 99,7 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи індивідуальні медичні показання пацієнтів.										
9	Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	0,00	0,00	0,00
Кошти використані на 100,0 відс. річного плану.										
10	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 254 256,00	0,00	1 254 256,00	1 254 255,96	0,00	1 254 255,96	-0,04	0,00	-0,04
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										
11	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	8 680 580,00	0,00	8 680 580,00	8 680 579,59	0,00	8 680 579,59	-0,41	0,00	-0,41
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										

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

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям										
Затрат										
1	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, <u>з програми</u>	24 235 166,00	0,00	24 235 166,00	24 233 996,00	0,00	24 233 996,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану										
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	4 743 740,00	0,00	4 743 740,00	4 743 740,00	0,00	4 743 740,00	0,00	0,00	0,00
3	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	8 002 091,00	0,00	8 002 091,00	8 001 160,00	0,00	8 001 160,00	-931,00	0,00	-931,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану										
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	11 489 335,00	0,00	11 489 335,00	11 489 096,00	0,00	11 489 096,00	-239,00	0,00	-239,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуги на одну особу.										
Продукту										
5	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	1 251,00	0,00	1 251,00	1 248,00	0,00	1 248,00	-3,00	0,00	-3,00
Кількість проведених пільгових зубопротезувань виконано на 99,8 відс. річного плану, відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями та технічних можливостей КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"										
6	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	9 167,00	0,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	23 707,00	0,00	23 707,00	23 707,00	0,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
8	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	3 791,96	0,00	3 791,96	3 801,07	0,00	3 801,07	9,11	0,00	9,11
Середня вартість одного пільгового протезування більше планової на 0,2 відс., 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 пільговим категоріям дорослого населення	872,92	0,00	872,92	872,82	0,00	872,82	-0,10	0,00	-0,10
Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення майже 100,0 відс. річного плану.										
10	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	484,64	0,00	484,64	484,63	0,00	484,63	-0,01	0,00	-0,01
Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям майже 100,0 відс. річного плану										
Якості										
11	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	-13,10	0,00	-13,10	-13,30	0,00	-13,30	-0,20	0,00	-0,20
Кількість проведених пільгових зубопротезувань протягом звітного періоду зменшилась на 13,3 відс. до попереднього року відповідно до фактичної потреби та технічних можливостей КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"										
12	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	13,50	0,00	13,50	14,10	0,00	14,10	0,60	0,00	0,60
Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги більше планового показника на 0,6 відс., що свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних захворювань, про зменшення кількості занедбаних випадків захворювань серед дитячого населення, про покращення стоматологічної профілактики.										
Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП										
Затрат										
13	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	14 575 594,00	0,00	14 575 594,00	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	-208 809,19	0,00	-208 809,19
Кошти використані на 98,6 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, економія коштів на сплату ЄСВ виникла за рахунок залучення до роботи в медичній комісії осіб з інвалідністю										
14	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	14 575 594,00	0,00	14 575 594,00	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	-208 809,19	0,00	-208 809,19
Кошти використані на 98,6 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, економія коштів на сплату ЄСВ виникла за рахунок залучення до роботи в медичній комісії осіб з інвалідністю										
Продукту										
15	Кількість працівників медкомісії	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	10 100,00	0,00	10 100,00	10 263,00	0,00	10 263,00	163,00	0,00	163,00
Кількість проведених медичних оглядів за направленням військового комісаріату за період виконано на 101,6 відс. річного плану, враховуючи проведення медичного освідчення громадян 2008 року народження по приписці до Черкаської призовної дільниці, осіб 18-24 років для проходження базової військової служби та мобілізаційні заходи, пов'язані з впровадженням воєнного стану в Україні										
Ефективності										

17	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 443,13	0,00	1 443,13	1 399,86	0,00	1 399,86	-43,27	0,00	-43,27
Середня вартість одного медичного огляду за направленням військового комісаріату менше планової на 3,0 відс. за рахунок економії фонду оплати праці членам комісії та іншим працівникам, що забезпечують роботу ВЛК, та збільшення кількості проведених медоглядів.										
Якості										
18	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я										
Затрат										
19	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	11 828 489,00	0,00	11 828 489,00	11 788 254,07	0,00	11 788 254,07	-40 234,93	0,00	-40 234,93
Кошти використані на 99,7 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи індивідуальні медичні показання пацієнтів.										
Продукту										
20	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
22	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	10 135,81	0,00	10 135,81	10 101,33	0,00	10 101,33	-34,48	0,00	-34,48
Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта становить 99,7 відс. річного плану відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями										
Якості										
23	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
Відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я										
Затрат										
24	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	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
25	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
27	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	21 795,83	0,00	21 795,83	21 795,83	0,00	21 795,83	0,00	0,00	0,00
Якості										
28	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
Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями										
Затрат										
29	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 254 256,00	0,00	1 254 256,00	1 254 255,96	0,00	1 254 255,96	-0,04	0,00	-0,04
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										
Продукту										
30	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										

32	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	21 625,10	0,00	21 625,10	21 625,10	0,00	21 625,10	0,00	0,00	0,00
Якості										
33	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
Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»										
Затрат										
34	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	8 680 580,00	0,00	8 680 580,00	8 680 579,59	0,00	8 680 579,59	-0,41	0,00	-0,41
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану										
Продукту										
35	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	2 887,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	81 381,00	0,00	81 381,00	81 381,00	0,00	81 381,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
37	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	3 006,78	0,00	3 006,78	3 006,78	0,00	3 006,78	0,00	0,00	0,00
38	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	106,67	0,00	106,67	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00
Якості										
39	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
	Видатки(надані кредити)	72 671 043,58	0,00	72 671 043,58	86 718 626,43	0,00	86 718 626,43	119,33	0,00	119,33
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	24 233 996,00	0,00	24 233 996,00	108,94	0,00	108,94
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби, враховуючи збільшення кількості пролікованих випадків та середню вартість пролікованого випадку.										
Затрат										
1	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	24 233 996,00	0,00	24 233 996,00	108,94	0,00	108,94
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи збільшення кількості пролікованих випадків та середню вартість пролікованого випадку.										
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	5 544 510,00	0,00	5 544 510,00	4 743 740,00	0,00	4 743 740,00	85,56	0,00	85,56
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи зменшення кількості пільгових зубопротезувань та середню вартість проведених зубопротезувань.										
3	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	6 800 853,00	0,00	6 800 853,00	8 001 160,00	0,00	8 001 160,00	117,65	0,00	117,65
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи збільшення кількості пролікованих випадків та середню вартість пролікованого випадку.										
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	9 899 837,00	0,00	9 899 837,00	11 489 096,00	0,00	11 489 096,00	116,05	0,00	116,05
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи збільшення кількості пролікованих випадків та середню вартість пролікованого випадку.										
Продукту										
5	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	1 439,00	0,00	1 439,00	1 248,00	0,00	1 248,00	86,73	0,00	86,73
Кількість проведених пільгових зубопротезувань виконано відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
6	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	7 841,00	0,00	7 841,00	9 167,00	0,00	9 167,00	116,91	0,00	116,91
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	23 147,00	0,00	23 147,00	23 707,00	0,00	23 707,00	102,42	0,00	102,42
Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям виконано відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Ефективності										
8	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	3 853,03	0,00	3 853,03	3 801,07	0,00	3 801,07	98,65	0,00	98,65
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	867,35	0,00	867,35	872,82	0,00	872,82	100,63	0,00	100,63
Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги збільшилась за рахунок складності випадку лікування, перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнта за медичними показаннями.										
10	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	427,69	0,00	427,69	484,63	0,00	484,63	113,31	0,00	113,31
Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги збільшилась за рахунок складності випадку лікування, перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкретного пацієнта за медичними показаннями.										
Якості										
11	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	-2,00	0,00	-2,00	-13,30	0,00	-13,30	665,00	0,00	665,00
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	15,20	0,00	15,20	14,10	0,00	14,10	92,76	0,00	92,76
Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги зменшилась, порівняно з минулим роком, що свідчить про недостатньо високий рівень завершеності лікування стоматологічних захворювань, про збільшення кількості занедбаних випадків захворювань серед дорослого та дитячого населення, про погіршення стоматологічної профілактики										
7	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	149,43	0,00	149,43
Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК										
Затрат										
1	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	149,43	0,00	149,43
Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК										
2	Відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 471 554,77	0,00	1 471 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	8 143 085,00	0,00	8 143 085,00	14 366 784,81	0,00	14 366 784,81	176,43	0,00	176,43
Обсяг видатків збільшився за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК										
Продукту										
4	Кількість працівників медкомісії	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	108,70	0,00	108,70
Збільшення штатної чисельності працівників ВЛК, враховуючи проведення мобілізації.										
5	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	7 866,00	0,00	7 866,00	10 263,00	0,00	10 263,00	130,47	0,00	130,47
Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП збільшилась, враховуючи проведення медичного освідчення громадян 2008 року народження по приписці до Черкаської призовної дільниці, осіб 18-24 років для проходження базової військової служби та посилення мобілізаційних заходів, пов'язаних з продовженням воєнного стану в Україні.										
Ефективності										
6	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 222,30	0,00	1 222,30	1 399,86	0,00	1 399,86	114,53	0,00	114,53
Середня вартість одного медичного огляду збільшилась за рахунок збільшення штатної чисельності і фонду оплати праці працівників медичної комісії (ВЛК), а також інших працівників, що забезпечують роботу ВЛК										
Якості										
7	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
8	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	11 788 254,07	0,00	11 788 254,07	110,85	0,00	110,85
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Затрат										
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	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	11 788 254,07	0,00	11 788 254,07	110,85	0,00	110,85
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Продукту										
2	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	988,00	0,00	988,00	1 167,00	0,00	1 167,00	118,12	0,00	118,12
Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах, збільшилась відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										

3	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	988,00	0,00	988,00	1 167,00	0,00	1 167,00	118,12	0,00	118,12
Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах, збільшилась відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Ефективності										
4	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	10 101,33	0,00	10 101,33	93,85	0,00	93,85
Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта зменшився відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями.										
Якості										
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	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	120,52	0,00	120,52
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Затрат										
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	21 900 584,03	0,00	21 900 584,03	26 394 756,00	0,00	26 394 756,00	120,52	0,00	120,52
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Продукту										
2	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	1 211,00	0,00	1 211,00	100,58	0,00	100,58
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами, збільшилась відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
3	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	1 211,00	0,00	1 211,00	100,58	0,00	100,58
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами, збільшилась відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями.										
Ефективності										
4	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	21 795,83	0,00	21 795,83	119,82	0,00	119,82
Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік збільшився відповідно до фактичної потреби пацієнтів за медичними показаннями з урахуванням збільшення цін.										
Якості										
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	1 275 961,41	0,00	1 275 961,41	1 254 255,96	0,00	1 254 255,96	98,30	0,00	98,30
Обсяг видатків зменшився відповідно до фактичної потреби, враховуючи зменшення кількості дітей, необхідність отримання батьками (опікунами) необхідних підтверджувальних документів в органах соціального захисту, міграцію населення.										
Затрат										
1	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	1 254 255,96	0,00	1 254 255,96	98,30	0,00	98,30
Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи зменшення кількості дітей, необхідність отримання батьками (опікунами) необхідних підтверджувальних документів в органах соціального захисту, міграцію населення.										
Продукту										
2	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	64,00	0,00	64,00	58,00	0,00	58,00	90,63	0,00	90,63
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями, враховуючи зменшення народжуваності, міграцію населення, погіршення демографічної та соціально-економічної ситуації в Україні в цілому.										
3	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	64,00	0,00	64,00	58,00	0,00	58,00	90,63	0,00	90,63
Відповідно до фактичної потреби за медичними показаннями, враховуючи зменшення народжуваності, міграцію населення, погіршення демографічної та соціально-економічної ситуації в Україні в цілому.										
Ефективності										

4	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	19 936,90	0,00	19 936,90	21 625,10	0,00	21 625,10	108,47	0,00	108,47
Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини збільшився відповідно до фактичної індивідуальної потреби дітей за рецептами лікарів з урахуванням збільшення цін										
Якості										
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»	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	8 680 579,59	0,00	8 680 579,59	124,00	0,00	124,00
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи збільшення вартості послуг										
Затрат										
1	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	7 000 491,41	0,00	7 000 491,41	8 680 579,59	0,00	8 680 579,59	124,00	0,00	124,00
Відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи збільшення вартості послуг										
Продукту										
2	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	3 338,00	0,00	3 338,00	2 887,00	0,00	2 887,00	86,49	0,00	86,49
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	91 952,00	0,00	91 952,00	81 381,00	0,00	81 381,00	88,50	0,00	88,50
Відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи фактичну індивідуальну потребу пацієнтів за медичними показаннями										
Ефективності										
4	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	2 097,21	0,00	2 097,21	3 006,78	0,00	3 006,78	143,37	0,00	143,37
Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) збільшилась відповідно до фактичної індивідуальної потреби пацієнтів (конкретний перелік і кількість послуг змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показаннями) та фактичної собівартості послуг										
5	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	76,13	0,00	76,13	106,67	0,00	106,67	140,12	0,00	140,12
Середня однієї фізіотерапевтичної процедури збільшилась відповідно до фактичної індивідуальної потреби пацієнтів (конкретний перелік і кількість процедур змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показаннями) та фактичної собівартості послуг										
Якості										
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:

№ ч/п	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхлення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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.

Заступник директора - начальник відділу
бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО
фінанси