

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0700000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
02013260.  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
02013260.  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
23576000000  
(код бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.*

№ з/п	Завдання
1	Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП
2	Забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень			

1	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМГЦК та СП (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	3 285 526,91	3 285 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	7 843 481,19	7 843 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відшкодування вартості технічних 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	18 780 120,30	18 780 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	1 753 454,02	1 753 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	6 780 733,21	0,00	6 780 733,21	6 780 733,21	6 780 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»	16 753 619,00	0,00	16 753 619,00	16 753 619,00	16 753 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63	55 196 934,63	55 196 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану										
3	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану										
4	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану										
5	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану										
6	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану										
	Усього	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024 роках	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	3 285 526,91	0,00	3 285 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	51 911 407,72	0,00	51 911 407,72	51 911 407,72	0,00	51 911 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63	55 196 934,63	0,00	55 196 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



№ з/п	Показник	одиниця виміру	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Показник забезпеченості технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Відшкодування вартості продукції дитячого харчування, відшкодування вартості ліків та за медичними показаннями	грн	1 753 454,02	1 753 454,02	1 753 454,02	1 753 454,02	1 753 454,02	1 753 454,02
3	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	92	92	92	92	92	92
4	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	92	92	92	92	92	92
5	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	19 059,28	19 059,28	19 059,28	19 059,28	19 059,28	19 059,28
6	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЦМРОП «Астра»	грн	6 780 733,21	6 780 733,21	6 780 733,21	6 780 733,21	6 780 733,21	6 780 733,21
8	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	3651	3651	3651	3651	3651	3651
9	Кількість проведення процедур з фізіотерапії	ол.	97864	97864	97864	97864	97864	97864
10	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн	1 857,23	1 857,23	1 857,23	1 857,23	1 857,23	1 857,23
11	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29
12	Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
13	Відшкодування вартості проведення зуборемонтних та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»	грн	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00
14	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань, зокрема:	грн	16 753 619,00	16 753 619,00	16 753 619,00	16 753 619,00	16 753 619,00	16 753 619,00
15	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню не пільгових умов	грн	6 309 521,00	6 309 521,00	6 309 521,00	6 309 521,00	6 309 521,00	6 309 521,00
16	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00	10 444 098,00
17	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	ол.	1468	1468	1468	1468	1468	1468
18	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	ол.	12373	12373	12373	12373	12373	12373
19	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн	4 298,04	4 298,04	4 298,04	4 298,04	4 298,04	4 298,04
20	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10
21	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	307,8	307,8	307,8	307,8	307,8	307,8
22	Питома вага санаованих до усюк відшкодувань з приводу стоматологічної допомоги	%	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
23	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
24	Питома вага санаованих до усюк відшкодувань з приводу стоматологічної допомоги	%	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
2	Забезпечення потреби медичної допомоги осіб з інвалідністю, Черкаська ЦМРОП та СЛС (у тому числі лікування ерготерапевтичної реабілітації, лікування речей)	3
3	Кількість працівників медкомісії	осіб

Фактична кількість працівників медкомісії менше планової на 4,3 відс. у зв'язку з вакантною посадою пенсіонера




Відомості про виконання заходів з лікування захворювань шийно-грудного відділу хребта у місті Ірпаві в 2019 році	
4	Відсоток виконання заходів з лікування захворювань шийно-грудного відділу хребта у місті Ірпаві в 2019 році
4.2	Відсоток виконання заходів з лікування захворювань шийно-грудного відділу хребта у місті Ірпаві в 2019 році

9.3. Аналіз ступня виконання результативних показників  
 Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, зовнішню потребу населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети, забезпечено проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Бюджетна програма не має дозвострокових наслідків.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться покриття щодо причини виходження обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
 Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку  
 Начальник відділу економічного планування

  
 (підпис)  
  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Любова ПРОЦЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Галіна ГАЛУШКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)