

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02013260	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення лікувально-діагностичних заходів та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП
2	Забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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
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
	<b>Усього</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72 671 043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	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
2	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки	63 056 403,81	0,00	63 056 403,81	63 056 403,81	0,00	63 056 403,81	0,00	0,00	0,00

гривень

4. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Затрат		4															
1	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	0,00	22 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	5 544 510,00	0,00	5 544 510,00	5 544 510,00	0,00	5 544 510,00	0,00	5 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	міський бюджет	6 800 853,00	0,00	6 800 853,00	6 800 853,00	0,00	6 800 853,00	0,00	6 800 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	міський бюджет	9 899 837,00	0,00	9 899 837,00	9 899 837,00	0,00	9 899 837,00	0,00	9 899 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	0,00	9 614 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6	Відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	1 471 554,77	0,00	1 471 554,77	1 471 554,77	0,00	1 471 554,77	0,00	1 471 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн.	міський бюджет	8 143 085,00	0,00	8 143 085,00	8 143 085,00	0,00	8 143 085,00	0,00	8 143 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони	грн.	міський бюджет	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	0,00	10 634 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	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	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
10	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	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
11	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн.	міський бюджет	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>											
12	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1439	0	1439	1439	0	1439	0	0	0
13	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	7841	0	7841	7841	0	7841	0	0	0
14	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	23147	0	23147	23147	0	23147	0	0	0
15	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про призначення складу комісії	23	0	23	23	0	23	0	0	0
16	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	7866	0	7866	7866	0	7866	0	0	0
17	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	0	988	988	0	988	0	0	0
18	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	988	0	988	988	0	988	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1204	0	1204	1204	0	1204	0	0	0
20	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1204	0	1204	1204	0	1204	0	0	0
21	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними	осіб	статистична звітність	64	0	64	64	0	64	0	0	0
22	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	64	0	64	64	0	64	0	0	0
23	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	3338	0	3338	3338	0	3338	0	0	0
24	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	91952	0	91952	91952	0	91952	0	0	0
25	Ефективності											
25	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	3853,03	0,00	3853,03	3853,03	0,00	3853,03	0,00	0,00	0,00
26	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги	грн.	розрахунок	867,35	0,00	867,35	867,35	0,00	867,35	0,00	0,00	0,00
27	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	розрахунок	427,69	0,00	427,69	427,69	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	розрахунок	1222,30	0,00	1222,30	1222,30	0,00	1222,30	0,00	0,00	0,00
29	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	10763,33	0,00	10763,33	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	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	18189,85	0,00	18189,85	0,00	0,00	0,00
31	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн.	розрахунок	19936,90	0,00	19936,90	19936,90	0,00	19936,90	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта)	грн.	розрахунок	2097,21	0,00	2097,21	2097,21	0,00	2097,21	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн.	розрахунок	76,13	0,00	76,13	76,13	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
34	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	відс.	розрахунок	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
35	Питома вага сановань до усіх відвідувань з приволу стоматологічної допомоги	відс.	розрахунок	13,5	0,0	13,5	15,2	0,0	15,2	1,7	0,0	1,7
36	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
37	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	0,0	0,0	0,0
38	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	0,0	0,0	0,0
39	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	0,0	0,0	0,0
40	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	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		
35	Питома вага санованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	відс.	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання 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. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту



Надія ГЕТЬМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку



Любов ПРОЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

