

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2357600000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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-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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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		
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пильовим категоріям дорослого населення, планової стоматологічної допомоги дітям										11	-1 170,00

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	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
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	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	грн.	міський бюджет	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
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	міський бюджет	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
5	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленнями Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	міський бюджет	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
6	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн.	міський бюджет	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
7	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	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
8	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	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
9	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	1 254 256,00	0,00	1 254 256,00	1 254 255,96	0,00	1 254 255,96	-0,04	0,00	-0,04
10	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРРОП «Астра»	грн.	міський бюджет	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
	Продукту											
11	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	1251	0	1251	1248	0	1248	-3	0	-3
12	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звітність	9167	0	9167	9167	0	9167	0	0	0
13	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.	статистична звітність	23707	0	23707	23707	0	23707	0	0	0
14	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про призначення складу комісії	25	0	25	25	0	25	0	0	0
15	Кількість проведених медичних оглядів за направленнями Черкаського ОМТЦК та СП	од.	статистична звітність	10 100,00	0,00	10 100,00	10 263,00	0,00	10 263,00	163,00	0,00	163,00
16	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1167	0	1167	1167	0	1167	0	0	0
17	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1167	0	1167	1167	0	1167	0	0	0

18	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	1211	0	1211	0	0	0	0
19	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	статистична звітність	1211	0	1211	0	1211	0	1211	0	0	0	0
20	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	58	0	58	0	58	0	58	0	0	0	0
21	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	статистична звітність	58	0	58	0	58	0	58	0	0	0	0
22	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	статистична звітність	2887	0	2887	0	2887	0	2887	0	0	0	0
23	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	статистична звітність	81381	0	81381	0	81381	0	81381	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>														
24	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	3 791,96	0,00	3 801,07	0,00	3 801,07	0,00	3 801,07	9,11	0,00	0,00	9,11
25	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	872,92	0,00	872,92	0,00	872,82	0,00	872,82	-0,10	0,00	0,00	-0,10
26	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	розрахунок	484,64	0,00	484,64	0,00	484,63	0,00	484,63	-0,01	0,00	0,00	-0,01
27	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	розрахунок	1 443,13	0,00	1 443,13	0,00	1 399,86	0,00	1 399,86	-43,27	0,00	0,00	-43,27
28	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн.	розрахунок	10 135,81	0,00	10 135,81	0,00	10 101,33	0,00	10 101,33	-34,48	0,00	0,00	-34,48
29	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн.	розрахунок	21 795,83	0,00	21 795,83	0,00	21 795,83	0,00	21 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн.	розрахунок	21 625,10	0,00	21 625,10	0,00	21 625,10	0,00	21 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	грн.	розрахунок	3 006,78	0,00	3 006,78	0,00	3 006,78	0,00	3 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн.	розрахунок	106,67	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>														
33	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	відс.	розрахунок	-13,1	0,0	-13,1	0,0	-13,3	0,0	-13,3	-0,2	0,0	0,0	-0,2
34	Питома вага санованих до усих відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	відс.	розрахунок	13,5	0,0	13,5	0,0	14,1	0,0	14,1	0,6	0,0	0,0	0,6
35	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМТЦК та СП	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	відс.	статистична звітність	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

38	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	100,0	0,0	0,0
39	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	99,0	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							
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану							
2	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.							
3	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану. Запаси коштів менше середньої вартості послуги на одну особу.							
4	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	Кошти використані майже на 100,0 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.							
5	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	грн.	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.							
6	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	грн.	Кошти використані на 98,7 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.							
7	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відлущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаними лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	грн.	Кошти використані на 99,7 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи індивідуальні медичні показання пацієнтів.							
8	Обсяг видатків на відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відлущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.							
9	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відлущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.							
10	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.							
11	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	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".							
12	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.								
13	Кількість пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги дітям	од.								
14	Кількість працівників медкомісії	осіб								

15	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	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.
16	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	
17	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	
18	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	
19	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені медичними виробами та іншими засобами за програмою	осіб	
20	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	
21	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	
22	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	
23	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	
	<b>Ефективність</b>		
24	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	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.
25	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення майже 100,0 відс. річного плану.
26	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям	грн.	Середня вартість одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги дітям майже 100,0 відс. річного плану.
27	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	од.	Середня вартість одного медичного огляду за направленням військового комісаріату менше планової на 3,0 відс. за рахунок економії фонду оплати праці членами комісії та іншим працівникам, що забезпечують роботу ВПК, та збільшення кількості проведених медоглядів.
28	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн.	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
29	Середній обсяг витрат на забезпечення медичними виробами та іншими засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн.	
30	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн.	
31	Середня вартість одного пролікованого випадку (пацієнта) із застосуванням фізіотерапевтичних процедур	грн.	
32	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн.	
	<b>Якості</b>		
33	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	відс.	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"
34	Питома вага саноєваних до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги захворювань серед дитячого населення, про покращення стоматологічної профілактики.	відс.	Питома вага саноєваних до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги захворювань серед дитячого населення, про покращення стоматологічної профілактики.

35	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленнями Черкаського ОМТЦК та СП	відс.
36	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	відс.
37	Показник забезпеченості медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	відс.
38	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	відс.
39	Питома вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	відс.

### 9.3. Аналіз стану 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, 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.

Директор департаменту

Сергій ХОЛОДНЯК  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Любов ПРОЦЕНКО  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)