

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	07	02013260	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	071	02013260	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0712010	2010	0731
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Задоволення потреби населення у якісних медичних послугах, забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання спеціалізованої медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» зі змінами;
Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами).
Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	170 300 980	228 316 034	136 694 011	93 671 539	107 809 730
	загальний фонд, у тому числі:	83 196 439	101 771 003	136 694 011	93 671 539	107 809 730
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Спеціальний фонд відсутній.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	83 196 439	101 771 003	117 200 075	69 536 031	75 029 377
	загальний фонд	83 196 439	101 771 003	117 200 075	69 536 031	75 029 377
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	87 104 541	126 545 031	19 493 936	24 135 508	32 780 353
	загальний фонд	0	0	19 493 936	24 135 508	32 780 353
	спеціальний фонд, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	0	0	0
	бюджет розвитку	87 104 541	126 545 031	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	170 300 980	228 316 034	136 694 011	93 671 539	107 809 730
	загальний фонд	83 196 439	101 771 003	136 694 011	93 671 539	107 809 730
	спеціальний фонд, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	0	0	0
	бюджет розвитку	87 104 541	126 545 031	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
9	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності, у тому числі:	83 196 439	101 771 003	117 200 075	69 536 031	75 029 377
X	загальний фонд	83 196 439	101 771 003	117 200 075	69 536 031	75 029 377
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	19 493 936	24 135 508	32 780 353
X	загальний фонд	0	0	19 493 936	24 135 508	32 780 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	0	0	0
X	бюджет розвитку	87 104 541	126 545 031	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	170 300 980	228 316 034	136 694 011	93 671 539	107 809 730
X	загальний фонд	83 196 439	101 771 003	136 694 011	93 671 539	107 809 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 104 541	126 545 031	0	0	0
X	бюджет розвитку	87 104 541	126 545 031	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	83196438,79	0,00	83196438,79	101771003,18	0,00	101771003,18
	Кількість закладів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1340,00	0,00	1340,00	1370,00	0,00	1370,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	100391878,96	0,00	100391878,96
	видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	1379124,22	0,00	1379124,22
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	33331639,00	33331639,00	0,00	73193694,70	73193694,70
	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	33331639,00	33331639,00	0,00	73193694,70	73193694,70
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	53772901,99	53772901,99	0,00	50285336,60	50285336,60
	видатки на ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	10085437,66	10085437,66	0,00	15430493,51	15430493,51
	видатки на ремонт фасадів	грн.	розрахунок	0,00	6320984,10	6320984,10	0,00	5340310,30	5340310,30
	видатки на ремонт ліфтів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2436154,30	2436154,30
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	22228126,77	22228126,77	0,00	20634414,52	20634414,52
	видатки на ремонт мереж	грн.	розрахунок	0,00	10870632,37	10870632,37	0,00	0,00	0,00
	видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	3758638,25	3758638,25	0,00	39963,97	39963,97
	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	3066000,00	3066000,00
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	57,00	57,00	0,00	65,00	65,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	Площа вікон, що потребують заміни	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	5481,34	5481,34	0,00	5842,40	5842,40
	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1822,70	1822,70	0,00	19414,27	19414,27
	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	1561,96	1561,96	0,00	28978,57	28978,57
	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.	розрахунок	0,00	1944,82	1944,82	0,00	68,00	68,00
	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1991,05	1991,05
	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	0,00	509082,84	509082,84	0,00	0,00	0,00
	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (реконструкція)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3066000,00	3066000,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують реконструкції (встановлення)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	видатки на ремонт обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6404000,00	6404000,00
	Кількість обладнання, що потребує ремонту	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	423837,00	0,00	423837,00	422228,00	0,00	422228,00
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	49839,00	0,00	49839,00	46500,00	0,00	46500,00
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	908,00	0,00	908,00	1486,00	0,00	1486,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	153285,00	0,00	153285,00	126600,00	0,00	126600,00
	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	41,00	41,00	0,00	43,00	43,00
	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0,00	41,00	41,00	0,00	43,00	43,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	5481,34	5481,34	0,00	3123,30	3123,30
	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1822,70	1822,70	0,00	1993,63	1993,63
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1530,21	1530,21	0,00	914,50	914,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	1944,82	1944,82	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	316,00	0,00	316,00	308,00	0,00	308,00
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50	9,10	0,00	9,10
	Середня вартість одного ліжка-дня	грн.	розрахунок	189,23	0,00	189,23	231,43	0,00	231,43
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	19,54	0,00	19,54	21,14	0,00	21,14
	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1379124,22	0,00	1379124,22
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	812966,80	812966,80	0,00	1702178,95	1702178,95
	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	812966,80	812966,80	0,00	1702178,95	1702178,95
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1839,96	1839,96	0,00	4940,45	4940,45
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	3467,92	3467,92	0,00	2678,69	2678,69
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2436154,30	2436154,30
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	14526,19	14526,19	0,00	22563,60	22563,60
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	0,00	5589,53	5589,53	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	939659,56	939659,56	0,00	39963,97	39963,97
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	509082,84	509082,84	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3066000,00	3066000,00
	Середня вартість капітального ремонту одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6404000,00	6404000,00
	Якості								
	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	статистична звітність	0,10	0,00	0,10	0,60	0,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,00	71,90	71,90	0,00	66,20	66,20
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	53,50	53,50
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	10,30	10,30
	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	98,00	98,00	0,00	3,20	3,20
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00
	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	33,30	33,30
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага реконструйованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують реконструкції (встановлення)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Питома вага відремонтованого обладнання до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	117200075,00	0,00	117200075,00	69536031,00	0,00	69536031,00	75029377,00	0,00	75029377,00
	Кількість закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	19493936,00	0,00	19493936,00	24135508,00	0,00	24135508,00	32780353,00	0,00	32780353,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	10413585,00	0,00	10413585,00	24135508,00	0,00	24135508,00	32780353,00	0,00	32780353,00
	видатки на ремонт мереж	грн.	розрахунок	8085351,00	0,00	8085351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	324,44	0,00	324,44	903,29	0,00	903,29	20420,22	0,00	20420,22
	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.	розрахунок	1588,63	0,00	1588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	995000,00	0,00	995000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	425000,00	0,00	425000,00	425000,00	0,00	425000,00	425000,00	0,00	425000,00
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	48400,00	0,00	48400,00	48400,00	0,00	48400,00	48400,00	0,00	48400,00
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	123100,00	0,00	123100,00	123200,00	0,00	123200,00	123300,00	0,00	123300,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	324,44	0,00	324,44	903,29	0,00	903,29	20420,22	0,00	20420,22
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	розрахунок	1588,63	0,00	1588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	268,97	0,00	268,97	156,20	0,00	156,20	168,56	0,00	168,56
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	23,48	0,00	23,48	25,58	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	32097,11	0,00	32097,11	26719,56	0,00	26719,56	1605,29	0,00	1605,29
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	5089,51	0,00	5089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	995000,00	0,00	995000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	статистична звітність	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в загальній площі, що потребує ремонту											
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026-2028 роках планується використати виділені кошти у повному обсязі та досягнути очікуваних результативних показників. Це дасть змогу забезпечити реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, виконання завдань, задовольнити потреби закладів охорони здоров'я і населення міста. Планується досягнути очікуваної мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами	83 196 439	0	83 196 439	101 771 003	0	101 771 003
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами	0	87 104 541	87 104 541	0	126 545 031	126 545 031
	УСЬОГО		83 196 439	87 104 541	170 300 980	101 771 003	126 545 031	228 316 034

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12 зі змінами	136 694 011	0	136 694 011	93 671 539	0	93 671 539	107 809 730	0	107 809 730
	УСЬОГО		136 694 011	0	136 694 011	93 671 539	0	93 671 539	107 809 730	0	107 809 730

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році виділені кошти використані на 94,7 відс. річного плану, із них кошти загального фонду використані на 99,0 відс. річного плану переважно за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалувальний період; кошти спеціального фонду використані на 91,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку виконання робіт та у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року. Протягом року взяті зобов'язання на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень галузі охорони здоров'я в частині забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню м.Черкаси. В порівнянні з плановими показниками, кількість ліжко-днів більше планового показника на 2,7 відс. за рахунок збільшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, а також збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб. Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах більше планового показника на 2,4 відс. у зв'язку з наданням медичної допомоги цивільному населенню і військовослужбовцям, що постраждали внаслідок бойових дій, а також збільшенням рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб. Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах більше планового показника на 2,0 відс., за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування. Кількість лікарських відвідувань більше планового показника на 1,4 відс. за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування. Завантаженість ліжкового фонду більше планового показника на 2,7 відс. пропорційно до кількості ліжко-днів. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого більше планового показника на 0,3 відс. за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку. Середня вартість одного ліжко-дня менше запланованої на 3,5 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості ліжко-днів. Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 5,3 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості відвідувань. Показник летальності по стаціонару зменшився на 0,1 відс. переважно за рахунок збільшення летальності по ліжкам паліативної допомоги, ускладнень при захворюваннях хвороб системи кровообігу і травм, при панкреонекрозах, тощо.

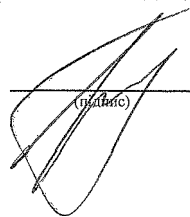
У 2025 році, а також у 2026 році планується використати виділені кошти у повному обсязі. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників.

У 2027-2028 роках пропонується збільшити розмір видатків для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв (збільшення тарифів на тепlopостачання), а також на закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії; на закупівлю необхідних ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; на закупівлю імуноглобуліну. Це дасть змогу забезпечити виконання результативних показників.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Проведення видатків спеціального фонду здійснюється закладами охорони здоров'я згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002 №228 та рішень міської ради про бюджет на відповідний рік. У 2024 році були використані кошти у сумі 87104540,99 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 33331639,00 грн, на капітальні ремонти закладів - 53772901,99 грн. Показники результативності виконані виконано частково у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року. У 2025 році заплановані кошти у сумі 126545031,30 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 73193694,70 грн, на капітальні ремонти закладів - 50285336,60 грн, на реконструкцію - 3066000,00 грн. Показники результативності виконуються пропорційно до фактичного фінансування у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Директор



Сергій ХОЛОДНЯК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ