

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.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0712111	2111	0726
	(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 первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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:	40 417 044	107 803 652	29 903 068	25 760 421	30 507 624
	загальний фонд, у тому числі:	19 805 418	42 519 706	29 903 068	25 760 421	30 507 624
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	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:	19 805 418	42 519 706	23 547 004	25 760 421	27 795 496
	загальний фонд	19 805 418	42 519 706	23 547 004	25 760 421	27 795 496
	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:	20 611 626	65 283 946	6 356 064	0	2 712 128
	загальний фонд	0	0	6 356 064	0	2 712 128
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	0	0	0
	бюджет розвитку	20 611 626	65 283 946	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	40 417 044	107 803 652	29 903 068	25 760 421	30 507 624
	загальний фонд	19 805 418	42 519 706	29 903 068	25 760 421	30 507 624
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	0	0	0
	бюджет розвитку	20 611 626	65 283 946	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	(грн)				
		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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності , у тому числі:	19 805 418	42 519 706	23 547 004	25 760 421	27 795 496
X	загальний фонд	19 805 418	42 519 706	23 547 004	25 760 421	27 795 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	6 356 064	0	2 712 128
X	загальний фонд	0	0	6 356 064	0	2 712 128
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	0	0	0
X	бюджет розвитку	20 611 626	65 283 946	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	40 417 044	107 803 652	29 903 068	25 760 421	30 507 624
X	загальний фонд	19 805 418	42 519 706	29 903 068	25 760 421	30 507 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 611 626	65 283 946	0	0	0
X	бюджет розвитку	20 611 626	65 283 946	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	19805418,25	0,00	19805418,25	42519705,79	0,00	42519705,79
	Кількість закладів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	35,00	0,00	35,00	65,00	0,00	65,00
	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання бюджетних коштів	18526307,15	0,00	18526307,15	37215055,79	0,00	37215055,79
	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	1279111,10	0,00	1279111,10	5304650,00	0,00	5304650,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	14784511,00	14784511,00	0,00	59156037,00	59156037,00
	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	14784511,00	14784511,00	0,00	59156037,00	59156037,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	5827115,06	5827115,06	0,00	6127909,39	6127909,39
	видатки на ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3340169,00	3340169,00
	видатки на ремонт фасадів	грн.	розрахунок	0,00	2177116,32	2177116,32	0,00	0,00	0,00
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2999718,14	2999718,14	0,00	1758936,39	1758936,39
	видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1028804,00	1028804,00
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	46,00	46,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	831,00
	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	371,03	371,03	0,00	2970,12	2970,12
	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	159,91	159,91	0,00	14111,20	14111,20
	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	0,00	650280,60	650280,60	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	1070,00	0,00	1070,00	2600,00	0,00	2600,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	696805,00	0,00	696805,00	838938,00	0,00	838938,00
	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	241350,00	0,00	241350,00	249601,00	0,00	249601,00
	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	44,00	44,00
	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	44,00	44,00
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	831,00
	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	159,91	159,91	0,00	81,00	81,00
	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	26,59	0,00	26,59	44,36	0,00	44,36
	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн.	розрахунок	76,76	0,00	76,76	149,10	0,00	149,10
	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	1279111,10	0,00	1279111,10	1060930,00	0,00	1060930,00
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	1344455,39	1344455,39
	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	1344455,39	1344455,39
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4019,46	4019,46
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	5867,76	5867,76	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	18758,79	18758,79	0,00	21715,26	21715,26
	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	514402,00	514402,00
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	325140,30	325140,30	0,00	0,00	0,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	відс.	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	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	100,00	100,00	0,00	95,70	95,70
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	66,70	66,70
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,60	0,60
	Питома вага виготовленої проектної документації до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	23547004,00	0,00	23547004,00	25760421,00	0,00	25760421,00	27795496,00	0,00	27795496,00
	Кількість закладів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання бюджетних коштів	23547004,00	0,00	23547004,00	25760421,00	0,00	25760421,00	27795496,00	0,00	27795496,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	6356064,00	0,00	6356064,00	0,00	0,00	0,00	2712128,00	0,00	2712128,00
	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	6356064,00	0,00	6356064,00	0,00	0,00	0,00	2712128,00	0,00	2712128,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	690,80	0,00	690,80	0,00	0,00	0,00	14104,20	0,00	14104,20
	Продукту											
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4380,00	0,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	793172,00	0,00	793172,00	793172,00	0,00	793172,00	793172,00	0,00	793172,00
	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	242500,00	0,00	242500,00	242500,00	0,00	242500,00	242500,00	0,00	242500,00
	Кількість закладів, в яких планується провести	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роботи з капітального ремонту											
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	690,80	0,00	690,80	0,00	0,00	0,00	14104,20	0,00	14104,20
	Ефективності											
	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	29,69	0,00	29,69	32,48	0,00	32,48	35,04	0,00	35,04
	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн.	розрахунок	97,10	0,00	97,10	106,23	0,00	106,23	114,62	0,00	114,62
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	9201,02	0,00	9201,02	0,00	0,00	0,00	192,29	0,00	192,29
	Якості											
	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	відс.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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 місцеvu/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	19 805 418	0	19 805 418	42 519 706	0	42 519 706
2	Міська програма соціально-	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі	0	20 611 626	20 611 626	0	65 283 946	65 283 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	змiнами						
	УСЬОГО		19 805 418	20 611 626	40 417 044	42 519 706	65 283 946	107 803 652

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 змін	29 903 068	0	29 903 068	25 760 421	0	25 760 421	30 507 624	0	30 507 624
	УСЬОГО		29 903 068	0	29 903 068	25 760 421	0	25 760 421	30 507 624	0	30 507 624

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

№ 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 були використані на 99,5 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 опалювальний період; кошти спеціального фонду використані на 100,0 відс. річного плану. 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 пролікованих хворих у денних стаціонарах на 1,9 відс. більше річного плану за рахунок зменшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування. Кількість лікарських відвідувань на 15,0 відс. більше річного плану за рахунок зменшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, а також за рахунок застосування телемедицини з використанням засобів дистанційного зв'язку. Кількість укладених декларацій з пацієнтами на 1,7 відс. менше річного плану, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. Середня вартість відвідування менше запланованої на 13,9 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також збільшення кількості лікарських відвідувань. Середній обсяг витрат на одну декларацію більше запланованої на 0,7 відс. за рахунок зменшення кількості укладених декларацій. Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у поточному періоді становить 4,0 відс., що на 2,0 відс. більше планового, за рахунок транзитного потоку ВПО, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні та міграцію населення.

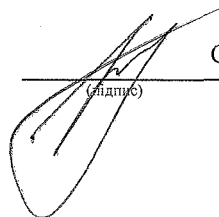
9

У 2025 році, а також у 2026-2028 роках планується використати виділені кошти у повному обсязі. 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 20611626,06 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 14784511,00 грн, на капітальні ремонти закладів - 5827115,06 грн. Показники результативності виконані у повному обсязі. У 2025 році заплановані кошти у сумі 65283946,39 грн - видатки бюджету розвитку, із них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 59156037,00 грн, на капітальні ремонти закладів - 6127909,39 грн. Показники результативності виконуються пропорційно до фактичного фінансування у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Директор


(підпис)
Сергій ХОЛОДНЯК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ