

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	103 428 147,39	131 574 860,64	235 003 008,03	102 084 716,51	120 841 010,76	222 925 727,27	-1 343 430,88	-10 733 849,88	-12 077 280,76
9	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	103 428 147,39	0,00	103 428 147,39	102 084 716,51	0,00	102 084 716,51	-1 343 430,88	0,00	-1 343 430,88
Кошти використані на 98,7 відс. річного плану 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.										
15	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	131 574 860,64	131 574 860,64	0,00	120 841 010,76	120 841 010,76	0,00	-10 733 849,88	-10 733 849,88
Кошти використані на 91,8 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2 1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2 2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2 3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2 4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	103 428 147,39	0,00	103 428 147,39	102 084 716,51	0,00	102 084 716,51	-1 343 430,88	0,00	-1 343 430,88
Кошти використані на 98,7 відс. річного плану 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										
2	Кількість закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на забезпечення поточної діяльності	102 049 023,17	0,00	102 049 023,17	100 705 592,29	0,00	100 705 592,29	-1 343 430,88	0,00	-1 343 430,88
Кошти використані на 98,7 відс. річного плану 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.										
6	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)	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	424 700,00	0,00	424 700,00	435 124,00	0,00	435 124,00	10 424,00	0,00	10 424,00
Кількість ліжко-днів більше планового показника на 2,5 відс. за рахунок збільшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, а також збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб.										
8	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	48 900,00	0,00	48 900,00	51 047,00	0,00	51 047,00	2 147,00	0,00	2 147,00
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах більше планового показника на 4,4 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.										
9	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	910,00	0,00	910,00	798,00	0,00	798,00	-112,00	0,00	-112,00
Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника на 12,3 відс., за рахунок збільшення рівня захворювань, які потребують стаціонарного лікування.										
10	Кількість лікарських відвідувань	131 600,00	0,00	131 600,00	128 801,00	0,00	128 801,00	-2 799,00	0,00	-2 799,00
Кількість лікарських відвідувань менше планового показника на 2,1 відс., враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, збільшення обсягів стаціонарної допомоги.										
11	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	310,00	0,00	310,00	318,00	0,00	318,00	8,00	0,00	8,00
Завантаженість ліжкового фонду більше планового показника на 2,5 відс. пропорційно до кількості ліжко-днів.										
13	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,70	0,00	8,70	8,50	0,00	8,50	-0,20	0,00	-0,20
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого менше планового показника на 1,9 відс. за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.										
14	Середня вартість одного ліжко-дня	234,07	0,00	234,07	225,49	0,00	225,49	-8,58	0,00	-8,58
Середня вартість одного ліжко-дня менше запланованої на 3,7 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості ліжко-днів.										
15	Середня вартість одного відвідування	20,06	0,00	20,06	20,09	0,00	20,09	0,03	0,00	0,03
Середня вартість одного відвідування більше запланованої на 0,2 відс. за рахунок зменшення кількості лікарських відвідувань.										
16	Середні видатки на виконання одного рішення суду	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	Зниження показника лікарняної летальності	0,60	0,00	0,60	-0,10	0,00	-0,10	-0,70	0,00	-0,70
Показник летальності по стаціонару збільшився на 0,1 відс. за рахунок структурних змін госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.										
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я										
	Затрат									
18	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	0,00	0,00
19	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	54 785 336,60	54 785 336,60	0,00	46 798 487,12	46 798 487,12	0,00	-7 986 849,48	-7 986 849,48
Кошти використані на 85,4 відс. річного плану. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
21	видатки на ремонт покрівлі	0,00	15 430 493,51	15 430 493,51	0,00	14 200 072,20	14 200 072,20	0,00	-1 230 421,31	-1 230 421,31
Кошти використані на 92,0 відс. річного плану. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
22	видатки на ремонт фасадів	0,00	9 840 310,30	9 840 310,30	0,00	9 392 141,41	9 392 141,41	0,00	-448 168,89	-448 168,89
Кошти використані на 95,4 відс. річного плану. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
23	видатки на ремонт ліфтів	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	0,00	0,00
24	видатки на ремонт приміщень	0,00	20 634 414,52	20 634 414,52	0,00	14 326 155,24	14 326 155,24	0,00	-6 308 259,28	-6 308 259,28
Кошти використані на 69,4 відс. річного плану. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
25	видатки на виготовлення проектно-документації на роботи з капітального ремонту	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	0,00	0,00
26	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	318 999,60	318 999,60	0,00	-2 747 000,40	-2 747 000,40
Кошти використані на 10,4 відс. річного плану. Розроблена проектна документація на реконструкцію, проведена державна експертиза. Оголошено процедуру закупівлі робіт. Реалізація проекту планується у наступному році.										
27	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
28	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

30	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	0,00	1 914,82	1 914,82	0,00	1 914,82	1 914,82	0,00	0,00	0,00
31	Площа покрівлі, що потребує ремонту	0,00	5 842,40	5 842,40	0,00	5 842,40	5 842,40	0,00	0,00	0,00
32	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	19 414,27	19 414,27	0,00	19 414,27	19 414,27	0,00	0,00	0,00
33	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	28 978,57	28 978,57	0,00	28 978,57	28 978,57	0,00	0,00	0,00
35	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
38	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	1 991,05	1 991,05	0,00	1 991,05	1 991,05	0,00	0,00	0,00
39	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (реконструкція)	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	3 18 999,60	3 18 999,60	0,00	-2 747 000,40	-2 747 000,40
Кошти використані на 10,4 відс. річного плану. Розроблена проектна документація на реконструкцію, проведена державна експертиза. Оголошено процедуру закупівлі робіт. Реалізація проекту планується у наступному році.										
40	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують реконструкції (встановлення)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
42	видатки на ремонт обладнання	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість обладнання, що потребує ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
44	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
46	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
47	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
48	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	0,00	3 123,30	3 123,30	0,00	2 914,60	2 914,60	0,00	-208,70	-208,70
Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
49	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	3 673,57	3 673,57	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	-167,43	-167,43
Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
50	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
51	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	914,50	914,50	0,00	776,88	776,88	0,00	-137,62	-137,62
Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
52	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
55	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
56	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	0,00	0,00
57	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	0,00	0,00
58	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	0,00	4 940,45	4 940,45	0,00	4 872,05	4 872,05	0,00	-68,40	-68,40
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
59	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	2 678,68	2 678,68	0,00	2 678,77	2 678,77	0,00	0,09	0,09
60	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	0,00	0,00
61	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	22 563,60	22 563,60	0,00	18 440,63	18 440,63	0,00	-4 122,97	-4 122,97
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
62	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	0,00	0,00
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										

63	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	318 999,60	318 999,60	0,00	-2 747 000,40	-2 747 000,40
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту										
64	Середня вартість капітального ремонту одиниці обладнання	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
65	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	54,40	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00
67	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	53,50	53,50	0,00	49,90	49,90	0,00	-3,60	-3,60
Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту										
69	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	18,90	18,90	0,00	18,10	18,10	0,00	-0,80	-0,80
Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту										
70	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	3,20	3,20	0,00	2,70	2,70	0,00	-0,50	-0,50
Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту										
72	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
73	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
74	Питома вага реконструйованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують реконструкції (встановлення)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75	Питома вага відремонтованого обладнання до загальної потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	83 196 438,79	87 104 540,99	170 300 979,78	102 084 716,51	120 841 010,76	222 925 727,27	122,70	138,73	130,90
9	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	102 084 716,51	0,00	102 084 716,51	122,70	0,00	122,70
Обсяг видатків збільшився переважно за рахунок збільшення видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для покращення лікувального процесу в закладах, а також враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	102 084 716,51	0,00	102 084 716,51	122,70	0,00	122,70
Обсяг видатків збільшився переважно за рахунок збільшення видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для покращення лікувального процесу в закладах, а також враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
2	Кількість закладів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00	0,00	75,00
Кількість закладів зменшилась за рахунок реорганізації КНП «Черкаська міська дитяча лікарня».										
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	1 340,00	0,00	1 340,00	1 370,00	0,00	1 370,00	102,24	0,00	102,24
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах збільшилась за рахунок організаційних змін в роботі закладів.										
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
5	видатки на забезпечення поточної діяльності	0,00	0,00	0,00	100 705 592,29	0,00	100 705 592,29	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків збільшився переважно за рахунок збільшення видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для покращення лікувального процесу в закладах, а також враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
6	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)	0,00	0,00	0,00	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків збільшився, враховуючи необхідність здійснення видатків на виконання судових рішень.										

	Продукту									
7	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	423 837,00	0,00	423 837,00	435 124,00	0,00	435 124,00	102,66	0,00	102,66
Кількість ліжко-днів збільшилась за рахунок збільшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, а також збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб.										
8	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	49 839,00	0,00	49 839,00	51 047,00	0,00	51 047,00	102,42	0,00	102,42
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах збільшилась 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.										
9	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	908,00	0,00	908,00	798,00	0,00	798,00	87,89	0,00	87,89
Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах зменшилась за рахунок збільшення рівня захворювань, які потребують інтенсивного стаціонарного лікування.										
10	Кількість лікарських відвідувань	153 285,00	0,00	153 285,00	128 801,00	0,00	128 801,00	84,03	0,00	84,03
Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб, які потребують стаціонарного та інтенсивного лікування.										
11	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів, збільшилась відповідно до поданих судових наказів до виконання.										
Ефективності										
12	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	316,00	0,00	316,00	318,00	0,00	318,00	100,63	0,00	100,63
Завантаженість ліжкового фонду збільшилась пропорційно до кількості ліжко-днів, враховуючи збільшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, а також збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб.										
13	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	100,00	0,00	100,00
14	Середня вартість одного ліжко-дня	189,23	0,00	189,23	225,49	0,00	225,49	119,16	0,00	119,16
Середня вартість одного ліжко-дня збільшилась переважно за рахунок збільшення витратів на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для покращення лікувального процесу в закладах, а також враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
15	Середня вартість одного відвідування	19,54	0,00	19,54	20,09	0,00	20,09	102,81	0,00	102,81
Середня вартість одного відвідування збільшилась за рахунок зменшення кількості відвідувань та за рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
16	Середні видатки на виконання одного рішення суду	0,00	0,00	0,00	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	0,00	0,00
Середні видатки на виконання одного рішення суду змінюються відповідно до виконаних рішень суду.										
Якості										
17	Зниження показника лікарняної летальності	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	-0,10	-100,00	0,00	-100,00
Показник летальності по стаціонару коливається переважно за рахунок структурних змін госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.										
15	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	87 104 540,99	87 104 540,99	0,00	120 841 010,76	120 841 010,76	0,00	138,73	138,73
Обсяг видатків збільшився відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
Затрат										
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	221,18	221,18
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
2	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	221,18	221,18
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
3	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	53 772 901,99	53 772 901,99	0,00	46 798 487,12	46 798 487,12	0,00	87,03	87,03
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
4	видатки на ремонт покрівлі	0,00	10 085 437,66	10 085 437,66	0,00	14 200 072,20	14 200 072,20	0,00	140,80	140,80
Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт.										
5	видатки на ремонт фасадів	0,00	6 320 984,10	6 320 984,10	0,00	9 392 141,41	9 392 141,41	0,00	148,59	148,59
Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт.										
6	видатки на ремонт ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
7	видатки на ремонт приміщень	0,00	22 228 126,77	22 228 126,77	0,00	14 326 155,24	14 326 155,24	0,00	64,45	64,45
Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт.										
8	видатки на ремонт мереж	0,00	10 870 632,37	10 870 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету										
9	видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	0,00	3 758 638,25	3 758 638,25	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	1,06	1,06
Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету										
10	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	318 999,60	318 999,60	0,00	0,00	0,00
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
11	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00	150,00

Відповідно до фактичної потреби										
12	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	57,00	57,00	0,00	79,00	79,00	0,00	138,60	138,60
Відповідно до фактичної потреби										
13	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	75,00
Відповідно до фактичної потреби										
14	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,82	1 914,82	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
15	Площа покрівлі, що потребує ремонту	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	5 842,40	5 842,40	0,00	106,59	106,59
Відповідно до фактичної потреби										
16	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	19 414,27	19 414,27	0,00	1 065,14	1 065,14
Відповідно до фактичної потреби										
17	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
18	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	1 561,96	1 561,96	0,00	28 978,57	28 978,57	0,00	1 855,27	1 855,27
Відповідно до фактичної потреби										
19	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	68,00	68,00	0,00	3,50	3,50
Відповідно до фактичної потреби										
20	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	50,00
Відповідно до фактичної потреби										
21	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
22	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,05	1 991,05	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
23	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
24	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (реконструкція)	0,00	0,00	0,00	0,00	318 999,60	318 999,60	0,00	0,00	0,00
Завершення реалізації проекту планується у наступному році										
25	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
26	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують реконструкції (встановлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
27	видатки на ремонт обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
28	Кількість обладнання, що потребує ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
Продукту										
29	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	150,00	150,00
30	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	41,00	41,00	0,00	43,00	43,00	0,00	104,88	104,88
31	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	41,00	41,00	0,00	43,00	43,00	0,00	104,88	104,88
32	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	75,00
33	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	2 914,60	2 914,60	0,00	53,17	53,17
34	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	192,36	192,36
35	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	1 530,21	1 530,21	0,00	776,88	776,88	0,00	50,77	50,77
37	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	25,00
39	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт.

Ефективності										
43	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	210,89	210,89
44	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	1 714 500,56	1 714 500,56	0,00	210,89	210,89
45	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	4 872,05	4 872,05	0,00	264,79	264,79
46	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	2 678,77	2 678,77	0,00	77,24	77,24
47	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	0,00	0,00
48	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	14 526,19	14 526,19	0,00	18 440,63	18 440,63	0,00	126,95	126,95
49	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	939 659,56	939 659,56	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	4,25	4,25
51	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	318 999,60	318 999,60	0,00	0,00	0,00
53	Середня вартість капітального ремонту одиниці обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту

Якості										
54	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
55	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	71,90	71,90	0,00	54,40	54,40	0,00	75,66	75,66
56	Питома вага закладів, в яких	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

	проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту									
57	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	49,90
58	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	18,10
59	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	98,00	98,00	0,00	2,70	2,70	0,00	2,76	2,76
61	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
63	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30
64	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Питома вага реконструйованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують реконструкції (встановлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
66	Питома вага відремонтованого обладнання до загальної потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урачуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності 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.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Досягнуто очікуваної мети: 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу
бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО