

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

#### 4. Мета бюджетної програми:

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.

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	84 068 155,66	95 737 076,13	179 805 231,79	83 196 438,79	87 104 540,99	170 300 979,78	-871 716,87	-8 632 535,14	-9 504 252,01
9	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	-871 716,87	0,00	-871 716,87
15	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	95 737 076,13	95 737 076,13	0,00	87 104 540,99	87 104 540,99	0,00	-8 632 535,14	-8 632 535,14

Кошти 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 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.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	-871 716,87	0,00	-871 716,87
Кошти 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.										
2	Кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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
	Продукту									
5	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	412 709,00	0,00	412 709,00	423 837,00	0,00	423 837,00	11 128,00	0,00	11 128,00
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.										
6	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	48 678,00	0,00	48 678,00	49 839,00	0,00	49 839,00	1 161,00	0,00	1 161,00
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.										
7	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	890,00	0,00	890,00	908,00	0,00	908,00	18,00	0,00	18,00
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.										
8	Кількість лікарських відвідувань	151 106,00	0,00	151 106,00	153 285,00	0,00	153 285,00	2 179,00	0,00	2 179,00
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.										
	Ефективності									
9	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	308,00	0,00	308,00	316,00	0,00	316,00	8,00	0,00	8,00
Завантаженість ліжкового фонду більше планового показника на 2,7 відс. пропорційно до кількості ліжко-днів.										
10	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість одного ліжко-дня	196,15	0,00	196,15	189,23	0,00	189,23	-6,92	0,00	-6,92
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.										
12	Середня вартість одного відвідування	20,63	0,00	20,63	19,54	0,00	19,54	-1,09	0,00	-1,09
Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 5,3 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості відвідувань.										
	Якості									
13	Зниження показника лікарняної летальності	0,60	0,00	0,60	0,10	0,00	0,10	-0,50	0,00	-0,50
Показник летальності по стаціонару зменшився на 0,1 відс. переважно за рахунок зменшення летальності по ліжкам паліативної допомоги, ускладнень при захворюваннях хвороб системи кровообігу і травм, при панкреонекрозах, тощо.										
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я										
	Затрат									
14	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	41 436 191,00	41 436 191,00	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	-8 104 552,00	-8 104 552,00
Кошти використані на 80,4 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
15	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	41 436 191,00	41 436 191,00	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	-8 104 552,00	-8 104 552,00
Кошти використані на 80,4 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
16	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	54 300 885,13	54 300 885,13	0,00	53 772 901,99	53 772 901,99	0,00	-527 983,14	-527 983,14
Кошти використані на 99,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										
17	видатки на ремонт покрівлі	0,00	10 085 437,66	10 085 437,66	0,00	10 085 437,66	10 085 437,66	0,00	0,00	0,00
18	видатки на ремонт фасадів	0,00	6 320 984,10	6 320 984,10	0,00	6 320 984,10	6 320 984,10	0,00	0,00	0,00
19	видатки на ремонт приміщень	0,00	22 756 105,56	22 756 105,56	0,00	22 228 126,77	22 228 126,77	0,00	-527 978,79	-527 978,79
Кошти використані на 97,7 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										
20	видатки на ремонт мереж	0,00	10 870 632,37	10 870 632,37	0,00	10 870 632,37	10 870 632,37	0,00	0,00	0,00
21	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботі з капітального ремонту,	0,00	3 758 642,60	3 758 642,60	0,00	3 758 638,25	3 758 638,25	0,00	-4,35	-4,35
Кошти використані на 100,0 відс. річного плану. Відповідно до укладеної угоди.										
22	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	Площа покрівлі, що потребує ремонту	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	0,00	0,00
26	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	0,00	0,00
27	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	1 561,96	1 561,96	0,00	1 561,96	1 561,96	0,00	0,00	0,00
28	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	0,00	0,00
29	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
30	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	0,00	0,00

31	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
	<b>Продукту</b>									
32	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	57,00	57,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-16,00	-16,00
Показник продукту виконано частково, у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
34	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	57,00	57,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-16,00	-16,00
Показник продукту виконано частково, у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
35	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
36	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	0,00	0,00
37	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	0,00	0,00
38	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	1 561,96	1 561,96	0,00	1 530,21	1 530,21	0,00	-31,75	-31,75
Показник продукту виконано частково згідно календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										
39	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	0,00	0,00
40	Кількість проєктних документацій на роботи з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
42	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	726 950,72	726 950,72	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	86 016,08	86 016,08
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
43	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	726 950,72	726 950,72	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	86 016,08	86 016,08
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
44	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	0,00	0,00
45	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	0,00	0,00
46	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	14 568,94	14 568,94	0,00	14 526,19	14 526,19	0,00	-42,75	-42,75
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
47	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	0,00	0,00
48	Середня вартість розробки однієї проєктної документації на капітальний ремонт	0,00	939 660,65	939 660,65	0,00	939 659,56	939 659,56	0,00	-1,09	-1,09
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
49	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
50	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
51	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	71,90	71,90	0,00	-28,10	-28,10
Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
52	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
53	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00
Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
56	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	Питома вага виготовлених проєктних документацій до загальної потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

58	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	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	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	110 942 967,67	219 055 195,41	329 998 163,08	83 196 438,79	87 104 540,99	170 300 979,78	74,99	39,76	51,61
9	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	79 648 278,47	0,00	79 648 278,47	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	104,45	0,00	104,45
Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	79 648 278,47	0,00	79 648 278,47	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	104,45	0,00	104,45
Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
2	Кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	1 335,00	0,00	1 335,00	1 340,00	0,00	1 340,00	100,37	0,00	100,37
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи результати роботи закладів в попередні роки та вимоги Національної служби здоров'я України.										
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	79 108 078,37	0,00	79 108 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	540 200,10	0,00	540 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
7	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	392 175,00	0,00	392 175,00	423 837,00	0,00	423 837,00	108,07	0,00	108,07
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	45 215,00	0,00	45 215,00	49 839,00	0,00	49 839,00	110,23	0,00	110,23
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	809,00	0,00	809,00	908,00	0,00	908,00	112,24	0,00	112,24
Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах збільшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.										
10	Кількість лікарських відвідувань	160 577,00	0,00	160 577,00	153 285,00	0,00	153 285,00	95,46	0,00	95,46
Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб, які потребують стаціонарного та інтенсивного лікування.										
11	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
13	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	294,00	0,00	294,00	316,00	0,00	316,00	107,48	0,00	107,48
Пропорційно до кількості ліжко-днів.										
14	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	8,70	0,00	8,70	8,50	0,00	8,50	97,70	0,00	97,70
За рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.										
15	Середня вартість одного ліжко-дня	184,15	0,00	184,15	189,23	0,00	189,23	102,76	0,00	102,76
За рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
16	Середня вартість одного відвідування	42,91	0,00	42,91	19,54	0,00	19,54	45,54	0,00	45,54
За рахунок організаційних змін в роботі закладів.										
17	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	1 416,14	0,00	1 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні видатки на виконання одного рішення суду	540 200,10	0,00	540 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
19	Зниження показника лікарняної летальності	0,60	0,00	0,60	0,10	0,00	0,10	16,67	0,00	16,67

Показник летальності по стаціонару коливається переважно за рахунок показників летальності по ліжкам паліативної допомоги, ускладнень при захворюваннях хвороб системи кровообігу і травм, при панкреонекрозах, тощо.

10	Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я на закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування, які не включено до Національного переліку лікарських засобів	1 596 808,44	0,00	1 596 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на закупівлю препаратів ентерального та парантерального харчування для тяжкохворих пацієнтів	1 596 808,44	0,00	1 596 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на придбання медичних виробів і лікарських засобів включено до напрямку використання «Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності» відповідно до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12).										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість тяжкохворих пацієнтів, яким необхідне за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість тяжкохворих пацієнтів, які забезпечені лікувальним харчуванням	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	Середній обсяг витрат на проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого пацієнта	2 851,44	0,00	2 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
5	Показник забезпеченості лікувальним харчуванням тяжкохворих пацієнтів за показаннями	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня" на закупівлю високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень	12 536 956,76	0,00	12 536 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на закупівлю високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень	12 536 956,76	0,00	12 536 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на придбання медичних виробів і лікарських засобів включено до напрямку використання «Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності» відповідно до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12).										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проведених мініінвазивних хірургічних втручань з використанням високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проведених діагностичних досліджень з використанням високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
4	Середній обсяг витрат на проведення одиниці мініінвазивних хірургічних втручань з використанням високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	32 952,77	0,00	32 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній обсяг витрат на проведення одиниці діагностичних досліджень з використанням високоартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення	10 874,51	0,00	10 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
6	Відсоток післяопераційних ускладнень при проведенні мініінвазивних хірургічних втручань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Раннє виявлення онкопатології та передонкологічних станів	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії	5 553 196,00	0,00	5 553 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг видатків на закупівлю витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії	5 553 196,00	0,00	5 553 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Витрати на придбання медичних виробів і лікарських засобів включено до напрямку використання «Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності» відповідно до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12).

Продукту										
2	Кількість пацієнтів, яким буде проведено інтервенційні кардіологічні втручання й реперфузійна терапія	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середній обсяг витрат на проведення інтервенційних кардіологічних втручань й реперфузійної терапії одного пацієнта	91 036,00	0,00	91 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Зменшення летальності при гострому інфаркті міокарда	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Зменшення середнього перебування хворого з інфарктом міокарда у стаціонарі	-9,10	0,00	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Надання фінансової підтримки КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на закупівлю необхідних ортопедичних імплантів та металоконструкцій	11 607 728,00	0,00	11 607 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Витрати на придбання медичних виробів і лікарських засобів включено до напрямку використання «Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності» відповідно до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12).

Затрат										
1	Обсяг видатків на закупівлю необхідних ортопедичних імплантів та металоконструкцій	11 607 728,00	0,00	11 607 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Витрати на придбання медичних виробів і лікарських засобів включено до напрямку використання «Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності» відповідно до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-12).

Продукту										
2	Кількість пацієнтів, яким буде проведено ортопедична імплантація	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середній обсяг витрат проведення операції по імплантації	56 348,19	0,00	56 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Зменшення середнього перебування хворого з імплантами у стаціонарі	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	219 055 195,41	219 055 195,41	0,00	87 104 540,99	87 104 540,99	0,00	39,76	39,76

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи необхідність забезпечення пріоритетних заходів за принципом забезпечення концентрації ресурсів на першочергових діях і заходах, які необхідно вжити в умовах воєнного часу та для подолання негативних наслідків війни.

Затрат										
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	150 443 051,68	150 443 051,68	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	22,16	22,16

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

2	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	150 443 051,68	150 443 051,68	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	22,16	22,16
---	---	------	----------------	----------------	------	---------------	---------------	------	-------	-------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

3	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	68 612 143,73	68 612 143,73	0,00	53 772 901,99	53 772 901,99	0,00	78,37	78,37
---	---	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	-------	-------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

4	видатки на заміну вікон (капітальний ремонт)	0,00	6 285 336,40	6 285 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

5	видатки на ремонт покрівлі	0,00	2 743 749,48	2 743 749,48	0,00	10 085 437,66	10 085 437,66	0,00	367,58	367,58
---	----------------------------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	------	--------	--------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

6	видатки на ремонт фасадів	0,00	42 580 024,96	42 580 024,96	0,00	6 320 984,10	6 320 984,10	0,00	14,84	14,84
---	---------------------------	------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------	-------	-------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

7	видатки на ремонт приміщень	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 228 126,77	22 228 126,77	0,00	44 456,25	44 456,25
---	-----------------------------	------	-----------	-----------	------	---------------	---------------	------	-----------	-----------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

8	видатки на ремонт мереж	0,00	15 067 671,81	15 067 671,81	0,00	10 870 632,37	10 870 632,37	0,00	72,15	72,15
---	-------------------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	-------	-------

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

9	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботи з капітального ремонту,	0,00	1 835 561,08	1 835 561,08	0,00	3 758 638,25	3 758 638,25	0,00	204,77	204,77
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
10	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	50,00
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
11	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	405,00	405,00	0,00	57,00	57,00	0,00	14,07	14,07
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
12	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
13	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	0,00	773,46	773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
14	Площа покрівлі, що потребує ремонту	0,00	3 239,30	3 239,30	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	169,21	169,21
Відповідно до фактичної потреби										
15	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	9 964,79	9 964,79	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	18,29	18,29
Відповідно до фактичної потреби										
16	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	6,90	6,90	0,00	1 561,96	1 561,96	0,00	22 637,10	22 637,10
Відповідно до фактичної потреби										
17	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	2 877,80	2 877,80	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	67,58	67,58
Відповідно до фактичної потреби										
18	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	66,67	66,67
Відповідно до фактичної потреби										
19	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (капітальний ремонт)	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	1 022,25	1 022,25
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
20	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										
	Продукту									
21	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	50,00
Відповідно до фактичної потреби										
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	376,00	376,00	0,00	41,00	41,00	0,00	10,90	10,90
Відповідно до фактичної потреби										
23	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	376,00	376,00	0,00	41,00	41,00	0,00	10,90	10,90
Відповідно до фактичної потреби										
24	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00
25	Площа вікон, що планується замінити (капітальний ремонт)	0,00	773,46	773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
26	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	5 481,34	5 481,34	0,00	501,04	501,04
Відповідно до фактичної потреби										
27	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	8 041,40	8 041,40	0,00	1 822,70	1 822,70	0,00	22,67	22,67
Відповідно до фактичної потреби										
28	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	6,90	6,90	0,00	1 530,21	1 530,21	0,00	22 176,96	22 176,96
Відповідно до фактичної потреби										
29	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	0,00	2 572,20	2 572,20	0,00	1 944,82	1 944,82	0,00	75,61	75,61
Відповідно до фактичної потреби										
30	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
31	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00

Відповідно до фактичної потреби										
Ефективності										
32	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	400 114,50	400 114,50	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	203,18	203,18
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
33	Середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	400 114,50	400 114,50	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	203,18	203,18
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
34	Середня вартість заміни 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	0,00	8 126,26	8 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	73,36	73,36
36	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	5 295,10	5 295,10	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	65,49	65,49
37	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	7 246,38	7 246,38	0,00	14 526,19	14 526,19	0,00	200,46	200,46
38	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	0,00	5 857,89	5 857,89	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	95,42	95,42
39	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	458 890,27	458 890,27	0,00	939 659,56	939 659,56	0,00	204,77	204,77
40	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільного пристрою електропостачання	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	1 022,25	1 022,25
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
Якості										
41	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
42	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	92,80	92,80	0,00	71,90	71,90	0,00	77,48	77,48
43	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	100,00	100,00
44	Питома вага площі замінені вікон в загальній площі, що потребують заміни (капітальний ремонт)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	33,80	33,80	0,00	100,00	100,00	0,00	295,86	295,86
46	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	80,70	80,70	0,00	100,00	100,00	0,00	123,92	123,92
47	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00
48	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	0,00	89,40	89,40	0,00	100,00	100,00	0,00	111,86	111,86
49	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	0,00	66,70	66,70	0,00	100,00	100,00	0,00	149,93	149,93
50	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження 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	
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Досягнуто 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.  
довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

В.о.директора департаменту



(підпис)

Лілія МАЛИЦУК

Начальник відділу економічного планування



(підпис)

Галина ГАЛУШКА