

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0712010	2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2357600000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
2	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	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		
1	Надання фінансової підтримки комунальними некомерційними підприємствами для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності											

гривень

2	Попіщення 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	120 841 010,76	120 841 010,76	0,00	120 841 010,76	120 841 010,76	0,00	-10 733 849,88	-10 733 849,88
	Усього	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		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Кошти використані на 98,7 відс. річного плану за рахунок зменшення енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
2	Кошти використані на 91,8 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	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		
2	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	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		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	місяць бюджет	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
2	Кількість закладів	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1370	0	1370	1370	0	1370	0	0	0
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	53	0	53	53	0	53	0	0	0
5	Видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання бюджетних коштів	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

6	видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судового збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)	грн	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	1 379 124,22	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	0,00	0,00	0,00
8	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	0,00	73 723 524,04	73 723 524,04	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	0,00	73 723 524,04	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	0,00	54 785 336,60	54 785 336,60	54 785 336,60	0,00	54 785 336,60	0,00	54 785 336,60	0,00	0,00	0,00
10	видатки на ремонт покрівлі	грн	0,00	15 430 493,51	15 430 493,51	15 430 493,51	0,00	15 430 493,51	0,00	15 430 493,51	0,00	0,00	0,00
11	видатки на ремонт фасадів	грн	0,00	9 840 310,30	9 840 310,30	9 840 310,30	0,00	9 840 310,30	0,00	9 840 310,30	0,00	0,00	0,00
12	видатки на ремонт ліфтів	грн	0,00	2 436 154,30	2 436 154,30	2 436 154,30	0,00	2 436 154,30	0,00	2 436 154,30	0,00	0,00	0,00
13	видатки на ремонт приміщень	грн	0,00	20 634 414,52	20 634 414,52	20 634 414,52	0,00	20 634 414,52	0,00	20 634 414,52	0,00	0,00	0,00
14	видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн	0,00	39 963,97	39 963,97	39 963,97	0,00	39 963,97	0,00	39 963,97	0,00	0,00	0,00
15	видатки на ремонт обладнання	грн	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	6 404 000,00	0,00	6 404 000,00	0,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00
17	видатки на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (реконструкція)	грн	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	0	3	3	3	0	3	0	3	0	0	0
19	Потреба в придбанні обладнання і предметів довістрогового користування	од.	0	79	79	79	0	79	0	79	0	0	0
20	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	0	3	3	3	0	3	0	3	0	0	0
21	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м.кв.	0,00	1 914,82	1 914,82	1 914,82	0,00	1 914,82	0,00	1 914,82	0,00	0,00	0,00
22	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	0,00	5 842,40	5 842,40	5 842,40	0,00	5 842,40	0,00	5 842,40	0,00	0,00	0,00
23	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	0,00	19 414,27	19 414,27	19 414,27	0,00	19 414,27	0,00	19 414,27	0,00	0,00	0,00
24	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
25	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	0,00	28 978,57	28 978,57	28 978,57	0,00	28 978,57	0,00	28 978,57	0,00	0,00	0,00
26	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0
28	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	од.	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
29	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
30	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	0	3	3	3	0	3	0	3	0	0	0
31	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.	0,00	1 991,05	1 991,05	1 991,05	0,00	1 991,05	0,00	1 991,05	0,00	0,00	0,00
32	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують реконструкції (встановлення)	од.	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0
33	Продукту												
33	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	424 700	0	424 700	435 124	0	435 124	10 424	435 124	0	10 424	10 424
34	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	48 900	0	48 900	51 047	0	51 047	2 147	51 047	0	2 147	2 147
35	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	910	0	910	798	0	798	-112	798	0	-112	-112

37	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	131 600	0	131 600	128 801	0	128 801	-2 799	0	-2 799
	Кількість рішень суду щодо списання коштів боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вихідна документація	1	0	1	1	0	1	0	0	0
38	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
39	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40	Кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	43	43	0	43	43	0	0	0
41	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	3 123,30	3 123,30	0,00	2 914,60	2 914,60	0,00	-208,70	-208,70
43	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	3 673,57	3 673,57	0,00	3 506,14	3 506,14	0,00	-167,43	-167,43
44	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	914,50	914,50	0,00	776,88	776,88	0,00	-137,62	-137,62
46	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
48	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
49	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності											
50	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	310	0	310	318	0	318	8	0	8
51	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,7	0,0	8,7	8,5	0,0	8,5	-0,2	0,0	-0,2
52	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	234,07	0,00	234,07	225,49	0,00	225,49	-8,58	0,00	-8,58
53	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	20,06	0,00	20,06	20,09	0,00	20,09	0,03	0,00	0,03
54	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	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
55	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового обладнання та меблів	грн.	розрахунок	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
56	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн.	розрахунок	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	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	4 940,45	4 940,45	0,00	4 872,05	4 872,05	0,00	-68,40	-68,40
58	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	2 678,68	2 678,68	0,00	2 678,77	2 678,77	0,00	0,09	0,09
59	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	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
60	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	22 563,60	22 563,60	0,00	18 440,63	18 440,63	0,00	-4 122,97	-4 122,97
61	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	39 963,97	39 963,97	0,00	0,00	0,00
62	Середня вартість капітального ремонту одиниці обладнання	грн.	розрахунок	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
63	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	3 189 999,60	3 189 999,60	0,00	-2 747 000,40	-2 747 000,40
	Якості											
64	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	статистична звітність	0,6	0,0	0,6	-0,1	0,0	-0,1	-0,7	0,0	-0,7

65	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,0	54,4	54,4	0,0	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Питома вага відремонтованої площі покриттів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	53,5	53,5	0,0	49,9	49,9	0,0	0,0	-3,6	-3,6
69	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	18,9	18,9	0,0	18,1	18,1	0,0	0,0	-0,8	-0,8
70	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	3,2	3,2	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	-0,5	-0,5
72	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Питома вага відремонтованого обладнання до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	розрахунок	0,0	33,3	33,3	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Питома вага реконструйованих (становлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують реконструкції (становлення)	відс.	розрахунок	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	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	од.										
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.										
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.										
5	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	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)	грн.										
7	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.										
8	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.										
9	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	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.									
10	видатки на ремонт покриттів	грн.	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.									
11	видатки на ремонт фасадів	грн.	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.									

№	опис	грн.	опис	грн.
13	видати на ремонт приміщень	грн.	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.	
14	видати на виконання проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн.		
15	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн.	Розроблена проектна документація на реконструкцію, проведена державна експертиза. Оголошено процедуру закупівлі робіт. Реалізація проекту планується у наступному році.	
16	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.		
17	Потреба в придбанні обладнання і предметів двохстороннього користування	од.		
18	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.		
19	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м.кв.		
20	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.		
21	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.		
22	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.		
23	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.		
24	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м.		
25	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.		
26	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.		
27	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.		
28	видати на встановлення джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання (реконструкція)	грн.	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.	
29	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують ремонту (встановлення)	од.		
30	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що потребують реконструкції (встановлення)	од.		
31	видати на ремонт обладнання	грн.		
32	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.		
	Продукту			
33	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Кількість ліжко-днів більше планового показника на 2,9 відс. за рахунок збільшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, а також збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неінфекційних хвороб.	
34	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	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 збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неінфекційних хвороб.	
35	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника на 12,3 відс., за рахунок збільшення рівня захворювань, які потребують стаціонарного лікування.	
36	Кількість лікарських відвідувань	од.	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.	
37	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.		
38	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.		

39	Кількість придбаного обладнання і предметів довістрокового користування	од.		
40	кількість придбаного обладнання та меблів	од.		
41	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.		
42	Площа покриттів, що планується відремонтувати	м. кв.		Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
43	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м. кв.		Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
44	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.		
45	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м. кв.		Показник продукту виконано частково. Роботи виконувалися відповідно до календарного графіку робіт. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
46	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.		
47	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.		
48	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	од.		
49	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.		
	Ефективності			
50	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		Завантаженість ліжкового фонду більше планового показника на 2,5 відс. пропорційно до кількості ліжко-днів.
51	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		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.
52	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.		Середня вартість одного ліжко-дня менше запланованої на 3,7 відс. за рахунок зменшення споживання енергосистем та комунальних послуг, а також збільшення кількості ліжко-днів.
53	Середня вартість одного відвідування	грн.		Середня вартість одного відвідування більше запланованої на 0,2 відс. за рахунок зменшення кількості лікарських відвідувань
54	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.		
55	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довістрокового користування	грн.		
56	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн.		
57	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриттів	грн.		Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
58	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.		
59	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.		
60	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.		Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
61	Середня вартість розробки однієї проектно-документації на капітальний ремонт	грн.		Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
62	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн.		Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
63	Середня вартість капітального ремонту одиниці обладнання	грн.		
	Якості			
64	Зниження показника лікарняної летальності	відс.		Показник летальності по стаціонару збільшився на 0,1 відс. за рахунок структурних змін госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.
65	Відсоток закладів, в яких проведено снігочіщення матеріально-технічної бази до потреби	відс.		

66	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	
67	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	
68	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
69	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту
70	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	
71	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
72	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	відс.	
73	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	
74	Питома вага реконструйованих (встановлених) джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання в загальній кількості, що потребують реконструкції (встановлення)	відс.	
75	Питома вага відремонтованого обладнання до загальної потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

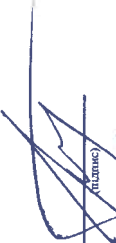
У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання спеціалізованої 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. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Сергій ХОЛОДНЯК
(Підпис)

Сергій ХОЛОДНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку



Любов ПРОЦЕНКО
(Підпис)

Любов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)