

Додаток 1
до пояснювальної записки

Розрахунок обсягів фінансування міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2022 рік

Показники	Одиниця виміру	Загальний обсяг по місту	Лік.1	Лік.2	Лік.3	Лік.дит.	Лік.інф.	ЦМД	КДП	Астра	Стом.дит.	ЦПМСД 1	ЦПМСД 2	ЦПМСД 3	ЦПМСД 4	ЦПМСД 5
Обсяг видатків на фінансову підтримку КНП, зокрема:	грн	105 750 482	11 399 865	3 482 785	14 344 309	11 554 837	35 932 078	6 128 881	4 032 262	1 722 022	5 643 073	1 485 115	1 669 452	2 043 879	3 239 436	3 072 488
<i>для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	грн	<i>66 834 395</i>	<i>11 121 742</i>	<i>3 460 324</i>	<i>13 730 766</i>	<i>11 088 870</i>	<i>5 892 144</i>	<i>6 030 434</i>	<i>2 575 227</i>	<i>1 676 801</i>	<i>435 340</i>	<i>1 387 974</i>	<i>1 505 658</i>	<i>1 944 762</i>	<i>3 111 176</i>	<i>2 873 177</i>
<i>для забезпечення сталості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я, із них:</i>	грн	<i>38 916 087</i>	<i>278 123</i>	<i>22 461</i>	<i>613 543</i>	<i>465 967</i>	<i>30 039 934</i>	<i>98 447</i>	<i>1 457 035</i>	<i>45 221</i>	<i>5 207 733</i>	<i>97 141</i>	<i>163 794</i>	<i>99 117</i>	<i>128 260</i>	<i>199 311</i>
<i>на придбання засобів індивідуального захисту</i>	грн	<i>29 852 820</i>					<i>29 852 820</i>									
<i>на оплату послуг з технічного обслуговування ліфтів</i>	грн	<i>560 146</i>	<i>18 351</i>		<i>68 577</i>	<i>102 271</i>	<i>21 618</i>	<i>60 215</i>	<i>56 617</i>	<i>19 881</i>		<i>26 731</i>	<i>23 656</i>	<i>55 739</i>	<i>21 041</i>	<i>85 449</i>

Показники	Одиниця виміру	Загальний обсяг по місту	Лік.1	Лік.2	Лік.3	Лік.дит.	Лік.інф.	ЦМД	КДП	Астра	Стом.дит.	ЦПМСД 1	ЦПМСД 2	ЦПМСД 3	ЦПМСД 4	ЦПМСД 5
<i>на оплату послуг з промивання та гідравлічні випробування систем опалення</i>	<i>грн</i>	<i>307 006</i>		<i>5 310</i>	<i>3 940</i>	<i>143 370</i>			<i>12 744</i>	<i>13 381</i>		<i>41 748</i>		<i>37 170</i>	<i>12 173</i>	<i>37 170</i>
<i>на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж</i>	<i>грн</i>	<i>372 445</i>	<i>38 136</i>	<i>17 151</i>	<i>145 961</i>	<i>49 937</i>		<i>38 232</i>	<i>4 906</i>	<i>11 959</i>	<i>4 233</i>		<i>5 092</i>	<i>6 208</i>	<i>37 170</i>	<i>13 460</i>
<i>на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>1 272 614</i>	<i>221 636</i>		<i>395 065</i>	<i>170 389</i>	<i>165 496</i>		<i>35 212</i>			<i>28 662</i>	<i>135 046</i>		<i>57 876</i>	<i>63 232</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>грн</i>	<i>6 551 056</i>							<i>1 347 556</i>		<i>5 203 500</i>					

**Розрахунок обсягів фінансування міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2023 рік**

Показники	Одиниця виміру	Загальний обсяг по місту	Лік.1	Лік.2	Лік.3	Лік.дит.	Лік.інф.	ЦМД	КДП	Астра	Стом.дит.	ЦПМСД 1	ЦПМСД 2	ЦПМСД 3	ЦПМСД 4	ЦПМСД 5
Обсяг видатків на фінансову підтримку КНП, зокрема:	грн	73 565 699	12 108 045	3 698 515	15 228 133	12 267 044	6 420 062	6 507 986	2 850 173	1 831 130	466 789	1 581 963	1 774 977	2 130 567	3 439 127	3 261 188
<i>для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>грн</i>	<i>70 978 126</i>	<i>11 811 290</i>	<i>3 674 864</i>	<i>14 582 072</i>	<i>11 776 380</i>	<i>6 257 456</i>	<i>6 404 321</i>	<i>2 734 892</i>	<i>1 780 762</i>	<i>462 331</i>	<i>1 474 029</i>	<i>1 599 009</i>	<i>2 065 337</i>	<i>3 304 069</i>	<i>3 051 314</i>
<i>для забезпечення сталості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я, із них:</i>	<i>грн</i>	<i>2 587 573</i>	<i>296 755</i>	<i>23 651</i>	<i>646 061</i>	<i>490 664</i>	<i>162 606</i>	<i>103 665</i>	<i>115 281</i>	<i>50 368</i>	<i>4 458</i>	<i>107 934</i>	<i>175 968</i>	<i>65 230</i>	<i>135 058</i>	<i>209 874</i>
<i>на оплату послуг з технічного обслуговування ліфтів</i>	<i>грн</i>	<i>605 614</i>	<i>23 216</i>		<i>72 212</i>	<i>107 691</i>	<i>22 763</i>	<i>63 407</i>	<i>59 618</i>	<i>23 685</i>		<i>33 792</i>	<i>28 403</i>	<i>58 693</i>	<i>22 157</i>	<i>89 977</i>
<i>на оплату послуг з промивання та гідралічні випробування систем опалення</i>	<i>грн</i>	<i>284 137</i>		<i>5 591</i>	<i>4 149</i>	<i>150 969</i>			<i>13 419</i>	<i>14 090</i>		<i>43 961</i>			<i>12 818</i>	<i>39 140</i>

Показники	Одиниця виміру	Загальний обсяг по місту	Лік.1	Лік.2	Лік.3	Лік.дит.	Лік.інф.	ЦМД	КДП	Астра	Стом.дит.	ЦПМСД 1	ЦПМСД 2	ЦПМСД 3	ЦПМСД 4	ЦПМСД 5
<i>на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж</i>	<i>грн</i>	<i>392 186</i>	<i>40 157</i>	<i>18 060</i>	<i>153 697</i>	<i>52 584</i>		<i>40 258</i>	<i>5 166</i>	<i>12 593</i>	<i>4 458</i>		<i>5 362</i>	<i>6 537</i>	<i>39 140</i>	<i>14 174</i>
<i>на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>1 305 636</i>	<i>233 382</i>		<i>416 003</i>	<i>179 420</i>	<i>139 843</i>		<i>37 078</i>			<i>30 181</i>	<i>142 203</i>		<i>60 943</i>	<i>66 583</i>

Додаток 2
до пояснювальної записки

Розрахункова потреба коштів на оплату праці з нарахуваннями
КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2022 рік

Тарифні розряди	Кількість ставок (середня фактично зайнята)	Всього видатки на заробітну плату (КЕКВ 2110)	оклад, ставка з урахуванням підвищень	надбавка за вислугу років лікарям і фахівцям (постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418)	диференціація	доплата до мінімальної заробітної плати	матеріальна допомога на оздоровлення	Нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)	Всього видатки на оплату праці (КЕКВ 2110+2120)
1	0,50	39 300	17 492			21 809		8 646	47 946
2	0,00	0						0	0
3	8,00	628 800	330 264			298 536		138 336	767 136
4	1,50	117 900	66 641			51 260		25 938	143 838
5	3,00	235 800	142 722			93 078		51 876	287 676
6	2,50	171 594	126 818	15 218	25 364		4 195	37 751	209 345
7	3,00	210 181	161 613	16 161		23 497	8 910	46 240	256 421
8	1,00	83 345	57 375	17 213		4 013	4 745	18 336	101 681
9	8,50	736 043	538 646	127 096	30 261		40 040	161 727	897 770
10	5,50	460 355	350 163	57 299	31 833		21 060	101 278	561 634
11	0,00	0						0	0
12	7,50	774 720	567 347	133 493	37 082		36 798	169 438	944 158
13	5,75	638 336	468 519	136 982			32 835	140 434	778 770
14	1,00	169 775	96 781	24 748	41 246		7 001	37 351	207 126
ВСЬОГО	47,75	4 266 150	2 924 379	528 211	165 785	492 191	155 584	937 350	5 203 500

Порівняльна таблиця до проекту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37
«Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»»

Чинна редакція						Запропонована редакція					
Розділ 6											
Напрямки використання бюджетних коштів:						Напрямки використання бюджетних коштів:					
№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проект), тис.грн				№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проект), тис.грн			
		2021	2022	2023	разом			2021	2022	2023	разом
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	161612,653	39662,830	38427,781	239703,264	1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	161612,653	105750,482	73565,699	340928,834
Розділ 9											

Результативні показники:							Результативні показники:							
№ з/п	Показники	Од. вимі-ру	Джерело інформації	Показники по роках			№ з/п	Показники	Од. вимі-ру	Джерело інформації	Показники по роках			
				2021	2022	2023					2021	2022	2023	
1	затрат						1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	161 612 653	39 662 830	38 427 781	1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	161 612 653	105 750 482	73 565 699	
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	15	15	15	1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	15	14	14	
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1445	1445	1445	1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1445	1510	1510	
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	356	263	263	1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	356	194	194	
2	продукту						2.	продукту						
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	475212	475212	475212	2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	475212	433650	482850	
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	49885	49885	49885	2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	49885	46410	51270	
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	11457	9538	9538	2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	11457	7506	7506	
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1117605	1085954	1085954	2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1117605	955996	957356	

2.5.	<i>показник відсутній</i>						2.5.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	238011	250802	250802
3	ефективності						3.	ефективності					
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	329	329	329	3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	329	287	320
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5	9,5	9,5	3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5	9,3	9,4
3.3.	Середня вартість одного ліжка-дня	грн	розрахунок	209,10	52,39	52,60	3.3.	Середня вартість одного ліжка-дня	грн	розрахунок	209,10	182,01	107,76
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	55,70	13,60	12,37	3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	55,70	28,06	22,49
3.5.	<i>показник відсутній</i>						3.5.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	119,99	45,89	48,60