

**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 5											
<p>Вирішення проблеми планується шляхом надання КНП фінансової підтримки на безповоротній основі у формі поточних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям) із застосуванням програмно-цільового методу на покриття (відшкодування) поточних витрат КНП, які виникають в процесі їх господарської діяльності, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства:</p>					<p>Вирішення проблеми планується шляхом надання КНП фінансової підтримки на безповоротній основі у формі поточних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям) із застосуванням програмно-цільового методу на покриття (відшкодування) поточних витрат КНП, які виникають в процесі їх господарської діяльності:</p>						
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	328521,692	315716,276	805850,621	1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	161612,653	345930,447	245978,956	753522,056

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	328 521 692	315 716 276	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	345 930 447	245 978 956	
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	15	14	14	1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	15	14	13	
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1445	1495	1495	1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1445	1495	1435	
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	356	217	217	1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	356	217	217	
2	продукту						2.	продукту						
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	475212	418650	481450	2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	475212	418650	441700	
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	49885	46410	51270	2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	49885	46410	46953	
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	11457	8382	8382	2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	11457	8382	9249	
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1117605	1041746	959775	2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1117605	1041746	1049329	

2.5.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	238011	252869	250802	2.5.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	238011	252869	259473
2.6.	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	од.	розрахунок		3226,75	3216,75	2.6.	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	од.	розрахунок		3226,75	2801,50
2.7.	Кількість рішень суду щодо стягнення коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація		8		2.7.	Кількість рішень суду щодо стягнення коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація		8	
3.	ефективності						3.	ефективності					
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	329	280	322	3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	329	280	308
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5	9,0	9,4	3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5	9,0	9,4
3.3.	Середня вартість одного ліжка-дня	грн	розрахунок	209,10	602,54	493,71	3.3.	Середня вартість одного ліжка-дня	грн	розрахунок	209,10	643,95	419,04
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	55,70	71,50	81,29	3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	55,70	71,57	58,03
3.5.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	119,99	45,52	48,60	3.5.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	119,99	45,52	52,65
3.6.	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	грн	розрахунок		4 599	5 038	3.6.	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	грн	розрахунок		4 599	2 891
3.7.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок		223 348,85		3.7.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок		223 348,85	

**Порівняльна таблиця обсягу витрат на 2022 рік до проєкту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради
«Про внесення змін до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів
охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено	Проєкт	Сума змін
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	<i>грн</i>	328 521 692	345 930 447	17 408 755
1.1.1.	для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн	66 834 395	66 834 395	0
1.1.2.	для забезпечення сталості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я, із них:	грн	259 900 506	277 309 261	17 408 755
1.1.2.1.	<i>на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>1 272 614</i>	<i>1 272 614</i>	<i>0</i>
1.1.2.2.	<i>на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю</i>	<i>грн</i>	<i>1 152 626</i>	<i>1 152 626</i>	<i>0</i>
1.1.2.3.	<i>на придбання засобів індивідуального захисту, медикаментів та перев'язувальних матеріалів</i>	<i>грн</i>	<i>32 831 896</i>	<i>49 731 330</i>	<i>16 899 434</i>
1.1.2.4.	<i>на придбання продуктів харчування</i>	<i>грн</i>	<i>497 666</i>	<i>497 666</i>	<i>0</i>
1.1.2.5.	<i>на оплату послуг (крім комунальних)</i>	<i>грн</i>	<i>1 613 990</i>	<i>2 123 311</i>	<i>509 321</i>
1.1.2.5.1.	<i>- на оплату послуг з технічного обслуговування ліфтів</i>	<i>грн</i>	<i>560 146</i>	<i>560 146</i>	<i>0</i>
1.1.2.5.2.	<i>- на оплату послуг з промивання та гідравлічні випробування систем опалення</i>	<i>грн</i>	<i>307 006</i>	<i>307 006</i>	<i>0</i>
1.1.2.5.3.	<i>- на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж</i>	<i>грн</i>	<i>372 445</i>	<i>372 445</i>	<i>0</i>
1.1.2.5.4.	<i>- на заміну окремих віконних та дверних балконних блоків</i>	<i>грн</i>	<i>174 393</i>	<i>683 714</i>	<i>509 321</i>
1.1.2.5.5.	<i>- на аварійний ремонт водопровідних мереж резервного водопостачання із свердловини, мереж холодного та гарячого водопостачання, електричного обладнання мережі аварійного живлення</i>	<i>грн</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
1.1.2.6.	<i>на оплату праці</i>	<i>грн</i>	<i>6 551 056</i>	<i>6 551 056</i>	<i>0</i>
1.1.2.7.	<i>на виплату муніципальних премій</i>	<i>грн</i>	<i>215 980 658</i>	<i>215 980 658</i>	<i>0</i>
1.1.3.	на виконання рішень суду	грн	1 786 791	1 786 791	0

**Порівняльна таблиця обсягу витрат на 2023 рік до проєкту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради
«Про внесення змін до міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств
(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки»**

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено	Проєкт	Сума змін
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат КНП, які виникають в процесі їх господарської діяльності, зокрема:	<i>грн</i>	315 716 276	245 978 956	-69 737 320
1.1.1.	для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн	70 978 126	86 878 776	15 900 650
1.1.2.	для забезпечення сталості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я, із них:	грн	244 738 150	159 100 180	-85 637 970
1.1.2.1	<i>на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, виробів медичного призначення</i>	<i>грн</i>	<i>0</i>	<i>32 293 255</i>	<i>32 293 255</i>
1.1.2.2.	<i>на оплату послуг з технічного обслуговування ліфтів</i>	<i>грн</i>	<i>605 614</i>	<i>0</i>	<i>-605 614</i>
1.1.2.3.	<i>на оплату послуг з промивання та гідравлічні випробування систем опалення</i>	<i>грн</i>	<i>284 137</i>	<i>0</i>	<i>-284 137</i>
1.1.2.4.	<i>на профілактичне обслуговування каналізаційних мереж</i>	<i>грн</i>	<i>392 186</i>	<i>0</i>	<i>-392 186</i>
1.1.2.5.	<i>на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах</i>	<i>грн</i>	<i>1 305 636</i>	<i>0</i>	<i>-1 305 636</i>
1.1.2.6.	<i>на оплату праці</i>	<i>грн</i>	<i>6 311 562</i>	<i>8 847 975</i>	<i>2 536 413</i>
1.1.2.7.	<i>на виплату муніципальних премій</i>	<i>грн</i>	<i>235 839 015</i>	<i>117 958 950</i>	<i>-117 880 065</i>