

Додаток
до міської програми фінансової підтримки та
розвитку комунальних некомерційних
підприємств (закладів охорони здоров'я)
Черкаської міської ради на 2024-2028 роки

Очікувані показники виконання
міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони
здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки

№ з/п	Показники	Од. вимі- ру	Джерело інформації	Показники по роках				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності							
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, плани використання бюджетних коштів	154 796 494	183 602 380	143 631 885	152 517 438	163 382 779
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	12	12	9	9	9
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1430	1470	1470	1470	1470
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	190	190	163	163	163
2.	продукту							
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	445670	442169	444800	444800	444800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	47803	50460	52360	52360	52360
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	6117	12177	5770	5770	5770
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	995680	1087107	1008972	1009072	1009172
2.5.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	257355	249601	242500	242500	242500
2.6.	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація	1	6			
3.	ефективності							
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	312	301	303	303	303
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,3	8,8	8,5	8,5	8,5
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	281,20	248,40	262,52	276,84	296,07
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	28,32	61,71	26,62	29,12	31,40
3.5.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	57,50	175,27	83,88	91,77	99,02
3.6.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	1 279 111,10	1 113 962,33			
4.	якості							
4.1.	Зниження показника лікарняної летальності	%	статистична звітність	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4.2.	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%	статистична звітність	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	%	статистична звітність	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я								
1	<i>затрат</i>							
1.1.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів			60 094 751	3 665 496	502 645
1.2.	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів			457 567 387	128 401 073	68 869 350
1.3.	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн	плани використання бюджетних коштів			95 456 724		
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок			2	1	1
1.5.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок			7	2	1
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок			2		
2	<i>продукту</i>							
2.1.	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок			2	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			6	7	6
2.3.	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок			7	2	1
2.4.	Площа вікон, що планується замінити (капітальний ремонт)	м2	розрахунок			1914,82		
2.5.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			4569,10		1684,16
2.6.	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			33228,47	2250,00	
2.7.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок			1		
2.8.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			43786,70	11979,90	
2.9.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок			1110,63	478,00	9978,50
2.10.	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок			1		
2.11.	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок			2		
2.12.	Площа приміщень, що планується реконструювати	м2	розрахунок			1991,05		
3	<i>ефективності</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			10 015 791,83	523 642,29	83 774,17
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	грн	розрахунок			2 234,48		
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок			2 605,20		9 737,42
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	розрахунок			4 398,47	10 132,96	
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	розрахунок			2 499 244,00		
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок			6 570,97	8 439,73	
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн	розрахунок			3 232,86	9 403,43	5 258,30
3.8.	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн	розрахунок			1 420 000,00		
3.9.	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн	розрахунок			47 942,91		
4	якості:							
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0
4.4.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни (капітальний ремонт)	%	розрахунок			100,0		
4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			100,0		100,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			100,0	100,0	
4.7.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок			100,0		
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			100,0	100,0	
4.9.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0
4.10.	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	%	розрахунок			100,0		
4.11.	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок			100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.12.	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок			100,0		

Директор департаменту охорони здоров'я та
медичних послуг

Сергій ХОЛОДНЯК

Додаток
до пояснювальної записки

Порівняльна таблиця до проекту рішення Черкаської міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2023 №48-12
«Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони
здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки»»

Чинна редакція	Запропонована редакція
Назва рішення	
Про затвердження міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Про затвердження міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки
Розділ 4	
Метою Програми є забезпечення сталого функціонування комунальних некомерційних підприємств міста Черкаси, що надають жителям міста Черкаси медичну допомогу та медичні послуги, спрямовані на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення.	Метою Програми є забезпечення сталого функціонування комунальних некомерційних підприємств міста Черкаси, що надають жителям міста Черкаси медичну допомогу та медичні послуги, спрямовані на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, сприяння здоровому способу життя та підвищення медичних послуг.
Розділ 5	

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: 1) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; 2) на здійснення поточних видатків (включно з витратами, що пов'язані з виконанням рішень суду) для забезпечення стійкості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я при наданні медичної допомоги пацієнтам з інфекційними, неінфекційними хворобами і при виникненні іншого характеру непередбачуваних обставин. Строк виконання програми – 2024-2026 роки	Вирішення проблеми планується шляхом надання КНП фінансової підтримки на безповоротній основі у формі поточних та капітальних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям) із застосуванням програмно-цільового методу на покриття (відшкодування) поточних та капітальних витрат КНП, які виникають в процесі їх господарської діяльності: 1) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; 2) на здійснення поточних видатків (включно з витратами, що пов'язані з виконанням рішень суду) для забезпечення стійкості та спроможності функціонування закладів охорони здоров'я при наданні медичної допомоги пацієнтам з інфекційними, неінфекційними хворобами і при виникненні іншого характеру непередбачуваних обставин; 3) на здійснення капітальних видатків для забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста. Строк виконання програми – 2024-2028 роки
Розділ 6	
6.1. Основне завдання Приграми: забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Черкаська міська територіальна громада в особі Черкаської міської ради.	6.1. Основне завдання Приграми: забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Черкаська міська територіальна громада в особі Черкаської міської ради, створення умов для вищого рівня медичних послуг.

6.2. Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів:

1) надання закладами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення відповідної фінансової підтримки до департаменту;

2) розгляд направлених матеріалів щодо фінансової підтримки підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету та підготовка проєкту рішення Черкаської міської ради про виділення коштів;

3) виділення коштів з місцевого бюджету на фінансову підтримку у формі поточних трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям);

4) забезпечення використання підприємствами (ЗОЗ) виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням та звітування про досягнуті результати.

6.2. Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів:

1) надання закладами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення відповідної фінансової підтримки **та капітальних видатків** до департаменту;

2) розгляд направлених матеріалів щодо фінансової підтримки **та капітальних видатків** підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету та підготовка проєкту рішення Черкаської міської ради про виділення коштів;

3) виділення коштів з місцевого бюджету на фінансову підтримку **та капітальних видатків** у формі поточних **та/або капітальних** трансфертів комунальним некомерційним підприємствам (установам, організаціям);

4) забезпечення використання підприємствами (ЗОЗ) виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням та звітування про досягнуті результати.

6.3. Напрямки використання бюджетних коштів:

№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), тис. грн			
		2024	2025	2026	разом
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	154796,494	183602,380	163944,227	502343,101

6.3. Напрямки використання бюджетних коштів:

№	Напрямки використання	Орієнтовні обсяги витрат по роках (проєкт), тис. грн					
		2024	2025	2026	2027	2028	разом
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	154796,494	183602,380	143631,885	152517,438	163382,779	797930,976
2	Поліпшення матеріально-технічної бази			613118,862	132066,569	69371,995	814557,426

				закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я						
				Разом	154796,494	183602,380	756750,747	284584,007	232754,774	1612488,402
Розділ 8										
Показники виконання Програми:					Очікувані показники виконання Програми наведено в додатку. Таблицю виключено					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Показники по роках						
				2024	2025	2026				
Додаток										
Відсутній					Додаток до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки Очікувані показники виконання міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки					