

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	206 838 485	228 802 486	244 506 700
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	12	12	9	9	9
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1430	1470	1520	1520	1520
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	463776	462976	462976

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	47803	50460	55560	54360	54360
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	6117	12177	6386	4840	4840
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	995680	1087107	1017472	978805	978905
2.5.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	257355	249601	242500	232000	232000
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	305	305	305
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,3	8,8	8,3	8,5	8,5
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	281,20	248,40	302,67	354,73	385,00
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	28,32	61,71	65,33	65,97	67,69
3.5.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	57,50	175,27	245,18	225,37	243,58
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
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	затрат							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів			140 166 411	92 470 725	3 665 496
1.2.	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів			621 344 342	399 765 293	178 341 038
1.3.	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн	плани використання бюджетних коштів			91 398 772	67 612 703	30 000 000
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок			5	3	1
1.5.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок			8	8	3
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок			2	3	1
2	<i>продукту</i>							
2.1.	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок			5	3	1
2.2.	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			59	17	7
2.3.	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок			8	3	3
2.4.	Площа вікон, що планується замінити (капітальний ремонт)	м2	розрахунок			600,00		
2.5.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			2020,20	1684,16	
2.6.	Площа фасадів, вхідної групи, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			28657,13	8617,20	5197,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок			8	10	
2.8.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок			62172,15	46511,44	3228,21
2.9.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок			1588,63	1186,63	
2.10.	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок			3		
2.11.	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок			2	3	1
2.12.	Площа фасадів, вхідної групи, що планується реконструювати	м2	розрахунок			1751,73	449,94	
2.13.	Площа приміщень, що планується реконструювати	м2	розрахунок			1	1516,35	426,05
2.14.	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується реконструювати (встановити)	од.	розрахунок				1	
3	<i>ефективності</i>							
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			2 375 701,88	5 439 454,41	523 642,29
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	грн	розрахунок			7 131,05		
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок			8 148,14	10 662,48	
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів, вхідної групи	грн	розрахунок			4 774,82	9 456,21	11 239,31
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	розрахунок			1 260 976,50	279 225,30	
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок			7 096,64	6 305,10	37 150,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн	розрахунок			5 089,51	3 598,79	
3.8.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн	розрахунок			1 461 914,33		
3.9.	Середня вартість реконструкції 1 м2 фасаду, вхідної групи	грн	розрахунок				13 938,71	
3.10.	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн	розрахунок			50 488,84	38 503,75	70 422,54
3.11.	Середня вартість реконструкції (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн	розрахунок			2 955 954,00	2 955 954,00	
4	якості:							
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0
4.2.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок			100,0	100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Сергій ХОЛОДНЯК