

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.10.2020 року № 254

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)

3.	0717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмом)	23201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		96382291.32 гривень,		
	у т.ч. загального фонду -		0,00 гривень		
	та спеціального фонду -		96382291.32 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основні законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;
Рішення Черкаської міської ради 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)» зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679, від 20.02.2020 № 2-5689, від 16.03.2020 № 2-5699, від 10.04.2020 № 2-3907, від 13.08.2020 № 2-5989, від 01.10.2020 № 2-6366
Рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки» (зі змінами);

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста, підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"		17 547 738,50	17 547 738,50
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відомого лікування"		1 849 140,00	1 849 140,00
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня спеціальної медичної допомоги"		51 251 682,69	51 251 682,69
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		9 492 423,11	9 492 423,11
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		3 777 000,00	3 777 000,00
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		3 303 000,00	3 303 000,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1 500 000,00	1 500 000,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1 500 000,00	1 500 000,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1 701 646,00	1 701 646,00
10	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		419 086,54	419 086,54
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		3 500 000,00	3 500 000,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		540 574,48	540 574,48
	Усього		96 382 291,32	96 382 291,32

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради		13	13
1.2.	Обсяг видатків на оволодіння матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис	72 814 553,54		72 814 553,54
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис	67 020 276,84		67 020 276,84
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис	5 794 276,70		5 794 276,70
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис	23 317 737,78		23 317 737,78
	покривля	грн.	кошторис	551 423,11		551 423,11
	фасад (штукатурка), пандуси	грн.	кошторис	6 741 646,00		6 741 646,00
	приміщення	грн.	кошторис	14 344 628,80		14 344 628,80
	мережі	грн.	кошторис	1 014 949,00		1 014 949,00
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис	540 574,48		540 574,48
	приміська територія	грн.	кошторис	38 000,00		38 000,00
	випомогення ПКУ на роботі, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн.	кошторис	86 516,39		86 516,39
1.4.	Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	грн.	кошторис	250 000,00		250 000,00

	виконання ПКД у поточному році на роботі, які плануються виконати у наступних роках	грн.	кошторис	250 000,00	250 000,00
1.5.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	15	15
1.6.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	1269	1269
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	1111	1111
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	158	158
1.7.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	14	14
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	3	3
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	5	5
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	6	6
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	3	3
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	14	14
	мережі	од.	бухгалтерський облік	6	6
	спортивний/дитячий майданчик	од.	бухгалтерський облік	1	1
	інд. відокремлені теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	3	3
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	8	8
	виконання ПКД на роботі, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.8.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1933,4	1933,4
1.9.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10112,7	10112,7
1.10.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	9507,9	9507,9
1.11.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	7	7
1.12.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	53544,2	53544,2
1.13.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	20619,0	20619,0
1.14.	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1	1
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2828,0	2828,0
1.16.	Кількість ГТТ, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	10	10
1.17.	Кількість ПКД на роботі з капітального ремонту, які плануються	од.	розрахунок	4	4
1.18.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	15	15
1.19.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5	5
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2	2
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	3	3
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.20.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1412,4	1412,4
	Площа покрівлі, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	798,0	798,0
1.21.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	1193,6	1193,6
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	904,6	904,6
1.23.	Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	220,0	220,0
	Кількість ПКД на роботі з реконструкції, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	1
1.24.	Наявність виготовленого ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок	2	2
1.25.	Розмір статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	43 140 763,97	43 140 763,97
1.26.	Розмір статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" на початок періоду	грн.	статут підприємства	8 495 186,49	8 495 186,49
1.27.	Розмір статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня психічної медичної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	113 505 157,73	113 505 157,73
1.28.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	646 230,00	646 230,00
1.29.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	144 052 233,71	144 052 233,71
1.30.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" на початок періоду	грн.	статут підприємства	57 910 716,49	57 910 716,49
1.31.	Розмір статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4 523 436,36	4 523 436,36
1.32.	Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3 044 301,00	3 044 301,00
1.33.	Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4 436 079,01	4 436 079,01
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	11 296 542,32	11 296 542,32
1.35.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3 918 821,00	3 918 821,00
1.36.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	6 035 680,00	6 035 680,00
2.	Відомості:				
2.1.	Кількість одностороннього обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	349	346
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	272	272
	ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	77	74
2.2.	Кількість одностороннього обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	349	349
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	346	346
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	3	3
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	8	8
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	9	9
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	4	4
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	7	7
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	1	1
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1
	виконання ПКД на роботі, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.3.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	412,7	412,7
2.8.	Площа фасаду, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	5514,8	5514,8
2.5.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	4475,6	4475,6
	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	9345,0	9345,0
2.6.	Кількість ГТТ, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1
2.5.	Площа прилеглої території, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	5,5	5,5
	Кількість ПКД на роботі, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1
	виконання ПКД на роботі, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.7.	Залаштована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	17 547 738,50	17 547 738,50
2.8.	Залаштована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	1 849 140,00	1 849 140,00

2.9.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня психічної медичної допомоги"	грн.	кошторис	51 251 682,69	51 251 682,69
2.10.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	9 492 423,11	9 492 423,11
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	3 777 000,00	3 777 000,00
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис	3 303 000,00	3 303 000,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 500 000,00	1 500 000,00
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 500 000,00	1 500 000,00
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1 701 646,00	1 701 646,00
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	419 086,54	419 086,54
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська ФАП "Астра"	грн.	кошторис	3 500 000,00	3 500 000,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	540 574,48	540 574,48
3.					
3.1.	Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	208 637,69	210 446,69
	медичне та інше обладнання	грн.	розрахунок	246 398,08	246 398,08
	ком'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	75 250,35	78 301,04
3.2.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриттів	грн.	розрахунок	1 336,14	1 336,14
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	1 222,46	1 222,46
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	3 205,06	3 205,06
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	грн.	розрахунок	108,61	108,61
3.5.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ГПП	грн.	розрахунок	540 574,48	540 574,48
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	6 909,09	6 909,09
3.8.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	86 516,39	86 516,39
3.9.	Середня вартість розробки одного ПКД на реконструкцію	грн.	розрахунок	250 000,00	250 000,00
4.					
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	53,3	53,3
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	27,5	27,5
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	31,1	31,1
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	1,9	1,9
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	64,3	64,3
4.4.	Питома вага відремонтованої площі покриттів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,1	4,1
4.5.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	58,0	58,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	8,4	8,4
4.7.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	45,3	45,3
4.9.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,2	0,2
4.10.	Питома вага відремонтованих (встановлених) ГПП в загальній кількості, що потребує ремонту (встановлення)	%	розрахунок	10,0	10,0
4.11.	Питома вага виготовлених ПКД на капітальний ремонт до загальної потреби	%	розрахунок	25,0	25,0
4.12.	Питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок	40,7	40,7
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відомого лікування"	%	розрахунок	21,8	21,8
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня психічної медичної допомоги"	%	розрахунок	45,2	45,2
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок	1468,9	1468,9
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок	2,6	2,6
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок	5,7	5,7
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	33,2	33,2
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	49,3	49,3
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	38,4	38,4
4.22.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	3,7	3,7
4.23.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська ФАП "Астра"	%	розрахунок	89,3	89,3
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок	9,0	9,0



Резюме

[Handwritten signature]

Н.А. Гетьман
(ініціали/ім'я, прізвище)

Т.І. Харенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Link