

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 07.09 2020 року № 217

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	070000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програмного тітка з Типовою програмою)
 23201100000
(код бюджету)

3.	0717670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програмного тітка з Типовою програмою)</small>	23201100000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних витратів -		99273576,00 гривень,		
		у т.ч. загального фонду -	0,00 гривень		
		та спеціального фонду -	99273576,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми <u>Конституція України;</u> <u>Бюджетний кодекс України;</u> <u>Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;</u> <u>Закон України «Основі законодавства України про охорону здоров'я»;</u> <u>Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;</u> <u>Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";</u> <u>Рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 №2-5671 «Про місцевий бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)» з змінами від 27.01.2020 № 2-5679, від 20.02.2020 №2-5689, від 16.03.2020 №2-5699, від 10.04.2020 №2-5907, від 13.08.2020 №2-5989</u> <u>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);</u>				

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
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	
№ з/п	Завдання
1	<u>Забезпечити розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста</u>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"		17 584 513,20	17 584 513,20	
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		1 849 240,00	1 849 240,00	
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		51 251 682,69	51 251 682,69	
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		9 242 423,11	9 242 423,11	
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"		1 450 000,00	1 450 000,00	
10	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		446 000,00	446 000,00	
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 консультативно-діагностична поліклініка"		3 000 000,00	3 000 000,00	
13	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		869 717,00	869 717,00	
	Усього		99 273 576,00	99 273 576,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	5
			0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00

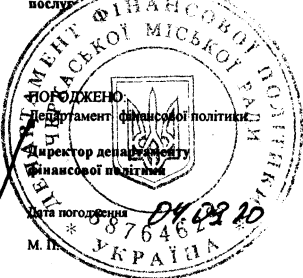
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат:					
1.1.	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради		13	13
1.2.	Обсяг витратів на освоєння матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		75 841 567,00	75 841 567,00
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		70 047 390,30	70 047 390,30
	кабінетна та офісна техніка	грн.	кошторис		5 794 276,70	5 794 276,70
1.3.	Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		23 432 009,00	23 432 009,00
	покрівля	грн.	кошторис		551 423,11	551 423,11
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис		6 490 000,00	6 490 000,00
	приміщення	грн.	кошторис		14 367 193,50	14 367 193,50
	мережі	грн.	кошторис		1 014 949,00	1 014 949,00
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис		869 717,00	869 717,00
	прилегла територія	грн.	кошторис		38 000,00	38 000,00

	виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн.	кошторис	100 726,39	100 726,39
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	15	15
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	1255	1255
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	1098	1098
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	157	157
1.6.	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)	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
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	3	3
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	8	8
	виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1933,4	1933,4
1.8.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10112,7	10112,7
1.9.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	9507,9	9507,9
1.10.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	7	7
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	53544,3	53544,3
1.12.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	20619,0	20619,0
1.13.	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1	1
1.14.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2828,0	2828,0
1.15.	Кількість ІТП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	10	10
1.16.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються	од.	розрахунок	4	4
1.17.	Наваність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	15	15
1.18.	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)	од.	бухгалтерський облік	2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	3	3
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.19.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1412,4	1412,4
	Площа покрівлі, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	798,0	798,0
1.20.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	1193,6	1193,6
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	904,6	904,6
	Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	220,0	220,0
1.24.	Наваність 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 швидкої 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 консультативно-діагностична поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	6 414 285,00	6 414 285,00
1.37.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	6 035 680,00	6 035 680,00
2	продукту:				
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	333	330
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	256	256
	ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	77	74
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	333	333
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	330	330
	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)	од.	бухгалтерський облік	3	3
	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 роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2	2
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 ІТП, 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 роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	2	2
2.6.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	17 584 513,20	17 584 513,20
2.7.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	1 849 240,00	1 849 240,00
2.8.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис	51 251 682,69	51 251 682,69

2.9.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис		9 242 423,11	9 242 423,11
2.10.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис		3 777 000,00	3 777 000,00
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис		3 303 000,00	3 303 000,00
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 450 000,00	1 450 000,00
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		446 000,00	446 000,00
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис		3 500 000,00	3 500 000,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	грн.	кошторис		3 000 000,00	3 000 000,00
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис		869 717,00	869 717,00
3. ефективності:						
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		227 752,45	229 822,93
	<i>медичне та інше обладнання</i>	грн.	розрахунок		273 622,23	273 622,23
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок		73 250,35	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		1 176,83	1 176,83
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		3 210,10	3 210,10
	<i>Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж</i>	грн.	розрахунок		108,61	108,61
3.5.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ГПП	грн.	розрахунок		869 717,00	869 717,00
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок		6 909,09	6 909,09
4. якості:						
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		26,5	26,5
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок		30,1	30,1
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	розрахунок		1,9	1,9
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують 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
4.8.	Питома вага відремонтованих спортивних майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
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 потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок		1,0	20,0
4.11.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		50,0	50,0
4.12.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок		40,8	40,8
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок		21,8	21,8
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок		45,2	45,2
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок		1430,2	1430,2
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок		2,6	2,6
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок		5,7	5,7
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		33,2	33,2
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		49,3	49,3
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		32,7	32,7
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		3,9	3,9
4.22.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок		89,3	89,3
4.23.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	%	розрахунок		46,8	46,8
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок		14,4	14,4

Директор департаменту
охраны здоровья граждан
послужа



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.Е. Кульчицький
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Шевченко

Т.І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)