

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 03.04.2020 року № 80

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (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)
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 Типовою програмою)	23201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		37004333,31 гривень,		
	у т.ч. загального фонду -		0,00 гривень		
	та спеціального фонду -		37004333,31 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 №2-5692  
 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	
№ 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	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"		6642953,20	6642953,20
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		1849240,00	1849240,00
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		12500000,00	12500000,00
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		6746423,11	6746423,11
5	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1500000,00	1500000,00
6	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1500000,00	1500000,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1450000,00	1450000,00
8	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		446000,00	446000,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		3500000,00	3500000,00
10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		869717,00	869717,00
	Усього	0,00	37004333,31	37004333,31

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

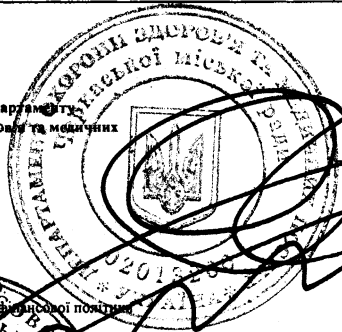
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		10	10
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис	20433380,00		20433380,00
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис	14748651,30		14748651,30
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис	5684728,70		5684728,70
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис	16570953,31		16570953,31
	покрівля	грн.	кошторис	551423,11		551423,11
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис	6490000,00		6490000,00
	прикриття	грн.	кошторис	8621813,20		8621813,20
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис	869717,00		869717,00
	прилегла територія	грн.	кошторис	38000,00		38000,00
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	813	813
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	664	664
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	149	149
1.6.	Кількість завдань, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	14	14
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	3	3
	покриття	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	6	6
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	3	3
	вигодворення ПКД на роботи, які плануються виконати у	од.	бухгалтерський облік	3	3
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1933,4	1933,4
1.8.	Площа покриттів, що потребують 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	54559,2	54559,2
1.12.	Протяжність мережі, 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 ППД, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	8	8
1.16.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються	од.	розрахунок	8	8
1.17.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	11	11
1.18.	Кількість завдань, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	4	4
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1	1
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	1	1
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	2	2
	вигодворення ПКД на роботи, які плануються виконати у	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.19.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	112,4	112,4
1.20.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	368,6	368,6
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	751,6	751,6
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	43140763,97	43140763,97
1.26.	Розмір статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" на початок періоду	грн.	статут підприємства	8495186,49	8495186,49
1.27.	Розмір статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	113505157,73	113505157,73
1.28.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства	646230,00	646230,00
1.29.	Розмір статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4523436,36	4523436,36
1.30.	Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3044301,00	3044301,00
1.31.	Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	4436079,01	4436079,01
1.32.	Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на початок періоду	грн.	статут підприємства	11296542,32	11296542,32
1.33.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3918821,00	3918821,00
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	6035680,00	6035680,00
2.	придбати:				
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	95	95
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	21	21
	санітарний транспорт	од.	бухгалтерський облік	0	0
	побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	0	0
	ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	74	74
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	95	95
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	93	93
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	2	2
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5	5
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	9	9
	покриття	од.	бухгалтерський облік	1	1
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	3	3
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	6	6
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	1	1
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.3.	Площа покриттів, 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	3527,5	3527,5
2.6.	Кількість ППД, 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	1	1
2.6.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	6642953,20	6642953,20
2.7.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	1849240,00	1849240,00
2.8.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис	12500000,00	12500000,00
2.9.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	6746423,11	6746423,11
2.10.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1500000,00	1500000,00
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1500000,00	1500000,00
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	1450000,00	1450000,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	446000,00	446000,00
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис	3500000,00	3500000,00
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	869717,00	869717,00
3.	ефективності:				

3.1.	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		215088,21	215088,21
	медичне та інше обладнання	грн.	розрахунок		702316,73	702316,73
	ком'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок		76820,66	76820,66
3.2.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок		1336,14	1336,14
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок		1176,83	1176,83
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		2444,16	2444,16
3.5.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ІТП	грн.	розрахунок		869717,00	869717,00
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок		6909,09	6909,09
3.8.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок		869717,000	0,000
<b>класифікація:</b>						
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної	%	розрахунок		33,3	33,3
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового	%	розрахунок		11,7	11,7
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок		14,0	14,0
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок		1,3	1,3
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок		64,3	64,3
4.2.	Питома вага площі замієних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок		0,0	0,0
4.3.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		4,1	4,1
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		58,0	58,0
4.4.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок		0,0	0,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		6,5	6,5
4.9.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		0,0	0,0
4.9.	Питома вага відремонтованих спортивних майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.11.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		0,2	0,2
4.6.	Питома вага відремонтованих (встановлених) ІТП в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок		1,3	12,5
4.9.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		12,5	12,5
4.7.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок		15,4	15,4
4.8.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок		21,8	21,8
4.9.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок		11,0	11,0
4.10.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок		1044,0	1044,0
4.11.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		33,2	33,2
4.12.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		49,3	49,3
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		32,7	32,7
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		3,9	3,9
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок		89,3	89,3
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок		14,4	14,4

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М. Стадник  
(ініціали/ініціал, прізвище)

05.03.2020



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

*[Handwritten signature]*