

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 розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 11.03.2020 року № 59

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 Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 23201100000 (код бюджету)
----	---	--	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32299333,31 гривень,  
у т.ч. загального фонду - 0,00 гривень,  
та спеціального фонду - 32299333,31 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
Закон України «Основи 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  
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	Напрям 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"		2041423,11	2041423,11
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	32299333,31	32299333,31

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					
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		15728380,00	15728380,00
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		10043651,30	10043651,30
	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	зрн.	кошторис	531423,17	531423,17
	фасад (утеплення)	зрн.	кошторис	6490000,00	6490000,00
	приміщення	зрн.	кошторис	8621813,20	8621813,20
	індивідуальні теплові пункти	зрн.	кошторис	869717,000	869717,00
	прилегла територія	зрн.	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	809	809
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	662	662
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	147	147
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	6	6
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	4	4
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	54053,2	54053,2
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 ГПП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	8	8
1.16.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	9	9
1.17.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	11	11
1.18.	Кількість закладів, 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
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	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
	Кількість ПКД на роботи 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	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.	продукту:				
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	88	88
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	14	14
	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	88	88
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	88	88
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	4	4
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	6	6
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1
	виготовлення ПКД на роботи, 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	3527,5	3527,5
2.6.	Кількість ГПП, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1
2.5.	Площа прилеглої території, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	5,5	5,5
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	2041423,11	2041423,11
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	<b>інфекційності:</b>					
3.1	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		178731,59	178731,59
	медичне та інше обладнання	грн.	розрахунок		717403,66	717403,66
	ком'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок		76820,66	76820,66
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покриттів	грн.	розрахунок		1336,14	1336,14
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок		1176,83	1176,83
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		2424,31	2424,31
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
4	<b>якості:</b>					
4.1	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		26,7	26,7
4.2	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		10,9	10,9
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок		13,3	13,3
4.3	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок		64,3	64,3
4.3	Питома вага відремонтованої площі покриттів 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
4.5	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		6,5	6,5
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	0,0
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		315,9	315,9
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 медичного розвитку

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

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

1103 20

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