

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 11.09 2019 року № 154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 72 711 769,58 гривень,
у т.ч. загального фонду - 0,00 гривень
та спеціального фонду - 72 711 769,58 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 2019 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 № 2-4681, від 27.06.2019 № 2-4719, від 22.08.2019 № 2-4721;
Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки";
Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453).

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"		37 794 916,20	37 794 916,20
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		3 519 038,00	3 519 038,00
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		22 053 949,20	22 053 949,20
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		2 579 455,40	2 579 455,40
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		1 985 937,00	1 985 937,00
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		2 213 939,78	2 213 939,78
7	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"		608 664,00	608 664,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		1 500 000,00	1 500 000,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"		112 770,00	112 770,00
10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"		43 100,00	43 100,00
11	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		150 000,00	150 000,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		150 000,00	150 000,00
	Усього	0,00	72 711 769,58	72 711 769,58

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
2	1	2	3
Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки		1 117 770,20	1 117 770,20
Усього	0,00	1 117 770,20	1 117 770,20

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради		9	9
1.2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		60 479 321,28	60 479 321,28
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		47 234 953,00	47 234 953,00
	побутова техніка	грн.	кошторис		64 160,00	64 160,00
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		13 180 208,28	13 180 208,28
1.3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		12 232 448,30	12 232 448,30
	заміна вікон	грн.	кошторис		1 959 779,00	1 959 779,00
	покрівля	грн.	кошторис		1 098 221,00	1 098 221,00
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
	ліфти	грн.	кошторис		217 631,30	217 631,30
	приміщення	грн.	кошторис		4 846 576,80	4 846 576,80
	мережі	грн.	кошторис		428 664,00	428 664,00
	прилегла територія	грн.	кошторис		1 881 576,20	1 881 576,20
	виконання ПҚД у поточному році на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис.грн.	кошторис		300000,0	300000,0
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		1704	1704
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		1154	1154
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		550	550
1.6	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		15	15
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		7	7
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		8	8
	фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік		9	9
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		4	4
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		12	12
	мережі	од.	бухгалтерський облік		10	10
	спортивний/дитячий майданчик	од.	бухгалтерський облік		1	1
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		7	7
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік		7	7
	виконання ПҚД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік		3	3
1.7	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок		3783,0	3783,0
1.8	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		20792,9	20792,9
1.9	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок		32021,7	32021,7
1.10	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		9	9
1.11	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок		60883,8	60883,8
1.12	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок		31841,8	31841,8
1.13	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок		1	1
1.14	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		18155,5	18155,5
1.15	Кількість ПП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок		13	13
1.16	Кількість ПҚД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок		5	5
1.17	Наявність виготовленого ПҚД на капітальний ремонт	од.	розрахунок		9	9
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
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		2	2
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		1	1
1.19	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	м2	розрахунок		112,4	112,4
1.20	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		368,6	368,6
1.21	Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок		3	3
1.22	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		19599,0	19599,0
1.23	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок		80000,0	80000,0
1.24	Наявність виготовленого ПҚД на реконструкцію	од.	розрахунок		1	1
1.25	Розмір статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня" на початок періоду	грн.	статус 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.	статус 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.	статус підприємства		13 940 965,35	13 940 965,35
1.28	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" на початок періоду	грн.	статус підприємства		89 070 549,85	89 070 549,85
1.29	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" на початок періоду	грн.	статус підприємства		646 230,00	646 230,00
1.30	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" на початок періоду	грн.	статус підприємства		48 277 710,96	48 277 710,96

1.31.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства		6 414 285,00	6 414 285,00
1.32.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра" на початок періоду	грн.	статут підприємства		3 918 821,00	3 918 821,00
1.33.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства		2 264 685,00	2 264 685,00
1.34.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я" на початок періоду	грн.	статут підприємства		375 655,46	375 655,46
1.35.	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
1.36.	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
2	<i>продукту:</i>					
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		608	608
	<i>медичне та інше обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік		121	121
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	од.	бухгалтерський облік		481	481
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		608	608
	<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік		512	512
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік		96	96
2.3.	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		9	9
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		10	10
	<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік		2	2
	<i>покрівля</i>	од.	бухгалтерський облік		2	2
	<i>фасад (утеплення)</i>	од.	бухгалтерський облік		1	1
	<i>ліфти</i>	од.	бухгалтерський облік		3	3
	<i>приміщення</i>	од.	бухгалтерський облік		3	3
	<i>мережі</i>	од.	бухгалтерський облік		1	1
	<i>прилегла територія</i>	од.	бухгалтерський облік		3	3
	<i>виконання ПҚД у поточному році на роботи, які планується виконати у наступних роках</i>	од.	бухгалтерський облік		2	2
2.5.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок		336,1	336,1
2.6.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		1825,0	1825,0
2.7.	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		855,8	855,8
2.8.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок		6	6
2.9.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		1240,0	1240,0
2.10.	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок		838,0	838,0
2.11.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок		3049,5	3049,5
2.12.	Кількість ПҚД на роботи з капітального ремонту які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок		2	2
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	тис.грн.	кошторис		37 794 916,20	37 794 916,20
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	тис.грн.	кошторис		3 519 038,00	3 519 038,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	тис.грн.	кошторис		22 053 949,20	22 053 949,20
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис		2 579 455,40	2 579 455,40
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис		1 985 937,00	1 985 937,00
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис		2 213 939,78	2 213 939,78
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	грн.	кошторис		608 664,00	608 664,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
2.19.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис		112 770,00	112 770,00
2.20.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"	грн.	кошторис		43 100,00	43 100,00
2.21.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		150 000,00	150 000,00
2.22.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		150 000,00	150 000,00
3	<i>ефективності:</i>					
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		99 472,57	99 472,57
	<i>медичне та інше обладнання</i>	грн.	розрахунок		390 371,51	390 371,51
	<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок		10 693,33	10 693,33
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок		27 401,68	27 401,68
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок		5 830,86	5 830,86
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок		601,75	601,75
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок		1 752,75	1 752,75
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок		36 271,88	36 271,88
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		3 908,53	3 908,53

3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок		511,53	511,53
3.8.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок		617,01	617,01
3.9.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок		150000,00	150000,00
4.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		60,0	60,0
4.1.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		35,7	35,7
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок		44,4	44,4
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок		17,5	17,5
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок		66,7	66,7
4.4.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок		8,9	8,9
4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		8,8	8,8
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		2,7	2,7
4.7.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок		66,7	66,7
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		2,0	2,0
4.9.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		2,6	2,6
4.9.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		16,8	16,8
4.10.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		40,0	40,0
4.11.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок		87,6	87,6
4.12.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок		41,4	41,4
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок		158,2	158,2
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок		2,9	2,9
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок		307,3	307,3
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок		4,6	4,6
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	%	розрахунок		9,5	38,3
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок		38,3	38,3
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок		5,0	5,0
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"	%	розрахунок		11,5	11,5
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		3,3	3,3
4.22.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		3,4	3,4

Директор департаменту
охорони здоров'я та медичних
послуг

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

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



Людмила Володимирівна