

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 27.06 2019 року № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717670 (код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 69 863 049,10 гривень,
у т.ч. загального фонду - 0,00 гривень
та спеціального фонду - 69 863 049,10 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;
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"		37 800 936,10	37 800 936,10
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		3 709 914,00	3 709 914,00
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		18 730 424,00	18 730 424,00
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		2 585 005,00	2 585 005,00
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		1 986 520,00	1 986 520,00
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		3 394 380,00	3 394 380,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		1 500 000,00	1 500 000,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"		112 770,00	112 770,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"		43 100,00	43 100,00
	Усього	0,00	69 863 049,10	69 863 049,10

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки		1 123 207,00	1 123 207,00
Усього	0,00	1 123 207,00	1 123 207,00

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		9	9
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		55 853 941,00	55 853 941,00
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		46 026 705,00	46 026 705,00
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		9 827 236,00	9 827 236,00
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		14 009 108,10	14 009 108,10
	заміна вікон	грн.	кошторис		1 944 779,00	1 944 779,00
	покрівля	грн.	кошторис		1 040 221,00	1 040 221,00
	фасад (утеплення)	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
	ліфти	грн.	кошторис		225 540,00	225 540,00
	приміщення	грн.	кошторис		7 405 625,20	7 405 625,20
	прилегла територія	грн.	кошторис		1 892 942,90	1 892 942,90
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		1692	1692
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		1139	1139
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		553	553
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
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік		1	1
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок		3783,0	3783,0
1.8.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		20705,7	20705,7
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 ТП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок		13	13
1.16.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок		3	3
1.17.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок		8	8
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 ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок		1	1
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		13 940 965,35	13 940 965,35
1.28.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" на початок періоду	грн.	статут підприємства		89 070 549,85	89 070 549,85
1.29.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" на початок періоду	грн.	статут 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.	статут підприємства	48 277 710,96	48 277 710,96
1.31.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра" на початок періоду	грн.	статут підприємства	3 918 821,00	3 918 821,00
1.32.	Розмір статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" на початок періоду	грн.	статут підприємства	2 264 685,00	2 264 685,00
1.33.	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
2.	<i>продукту:</i>				
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	529	529
	<i>медичне та інше обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	27	27
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	од.	бухгалтерський облік	502	502
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	529	529
	<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	519	519
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	10	10
2.3.	Кількість закладів, в яких планується провести 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	7	7
	<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік	2	2
	<i>покрівлі</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1
	<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>прилегла територія</i>	од.	бухгалтерський облік	3	3
2.5.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	336,1	336,1
2.6.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1738,0	1738,0
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	1845,0	1845,0
2.10.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	3049,5	3049,5
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	тис.грн.	кошторис	37 800 936,10	37 800 936,10
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	тис.грн.	кошторис	3 709 914,00	3 709 914,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	тис.грн.	кошторис	18 730 424,00	18 730 424,00
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	2 585 005,00	2 585 005,00
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	1 986 520,00	1 986 520,00
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис	3 394 380,00	3 394 380,00
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис	1 500 000,00	1 500 000,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	112 770,00	112 770,00
2.19.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"	грн.	кошторис	43 100,00	43 100,00
3.	<i>ефективності:</i>				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	105 584,01	105 584,01
	<i>медичне та інше обладнання</i>	грн.	розрахунок	1 704 692,78	1 704 692,78
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок	19 576,17	19 576,17
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок	5 786,23	5 786,23
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	598,50	598,50
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	37 590,00	37 590,00
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	4 013,89	4 013,89
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	620,74	620,74
4.	<i>якості:</i>				
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	31,3	31,3
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок	45,6	45,6
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	розрахунок	1,8	1,8
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	46,7	46,7
4.4.	Питома вага площі замінених 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	8,4	8,4
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		3,0	3,0
4.9.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		16,8	16,8
4.10.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок		87,6	87,6
4.11.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок		43,7	43,7
4.12.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок		134,4	134,4
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок		2,9	2,9
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок		307,4	307,4
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок		7,0	7,0
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок		38,3	38,3
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок		5,0	5,0
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"	%	розрахунок		11,5	11,5

Директор департаменту
охорони здоров'я та медичних
послуг

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



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

Handwritten signature