

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.01. 2021 року № 6

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 виспувань -	113423234.69 гривень.
	у т.ч. загального фонду -	0,00 гривень
	та спеціального фонду -	113423234.69 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 Перший бюджет України на 2020 рік»;
 Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;
 Рішення Черкаської міської ради від 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 № 2-5699, від 10.04.2020 № 2-5907, від 13.08.2020 № 2-5989, від 01.10.2020 № 2-6366, від 25.11.2020 № 2-6406, від 24.12.2020 № 2-33
 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	Забезпечення доступності медичного обслуговування

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"		19 414 684,20	19 414 684,20
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		1 811 558,39	1 811 558,39
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		53 303 700,33	53 303 700,33
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		15 898 538,66	15 898 538,66
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		6 539 897,36	6 539 897,36
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		3 854 322,00	3 854 322,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1 499 995,04	1 499 995,04
8	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		1 493 351,44	1 493 351,44
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"		4 119 086,54	4 119 086,54
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		3 499 122,00	3 499 122,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		538 978,73	538 978,73
	Усього		113 423 234,69	113 423 234,69

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
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	запрам.					
1.1.	Кількість закладів, що фінансуються за програмою	од.	рішення міської ради		12	12
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		89 080 847,98	89 080 847,98
	медичне та інше обладнання	грн.	кошторис		83 341 897,46	83 341 897,46
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		5 738 950,52	5 738 950,52
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		24 342 386,71	24 342 386,71
	покрівля	грн.	кошторис		551 423,11	551 423,11
	фасад (утеплення), пандуси	грн.	кошторис		6 451 550,29	6 451 550,29
	приміщення (в т.ч. погашення заборгованості по рішенням суду)	грн.	кошторис		12 137 965,38	12 137 965,38
	мережі	грн.	кошторис		4 308 469,20	4 308 469,20
	індивідуальні теплові пункти	грн.	кошторис		538 978,73	538 978,73
	прилегла територія	грн.	кошторис		38 000,00	38 000,00

виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках		тис.грн.	кошторис	316 000,00	316 000,00
1.5.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	14	14
1.6.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	1482	1482
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	1328	1328
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	154	154
1.7.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	13	13
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2	2
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	5	5
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	6	6
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	3	3
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	13	13
	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
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2	2
1.8.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1906,3	1906,3
1.9.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	10112,7	10112,7
1.10.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	9507,9	9507,9
1.11.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	7	7
1.12.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	53101,6	53101,6
1.13.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	20619,0	20619,0
1.14.	Кількість спортивних/дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	1	1
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2828,0	2828,0
1.16.	Кількість ПП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	10	10
1.17.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються	од.	розрахунок	5	5
1.18.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	15	15
1.19.	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), пандуси	од.	бухгалтерський облік	2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	3	3
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.20.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1412,4	1412,4
	Площа покрівлі, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	798,0	798,0
1.21.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	1193,6	1193,6
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	904,6	904,6
1.23.	Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	220,0	220,0
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	81 878 316,64	81 878 316,64
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	57 807 575,00	57 807 575,00
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 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	600	600
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	526	526
	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	600	600
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	597	597
	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	7	7
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), пандуси	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
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2	2
2.3.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	412,7	412,7
2.8.	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	5514,8	5514,8
2.5.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	3939,7	3939,7
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м	розрахунок	9875,0	9875,0
2.6.	Кількість ПП, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1	1
2.5.	Площа прилеглої території, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	5,5	5,5
	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	2	2
2.7.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	19 414 684,20	19 414 684,20

2.8.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис		1 811 558,39	1 811 558,39
2.9.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис		53 303 700,33	53 303 700,33
2.10.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис		15 898 538,66	15 898 538,66
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис		6 539 897,36	6 539 897,36
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис		3 854 322,00	3 854 322,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 499 995,04	1 499 995,04
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 493 351,44	1 493 351,44
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		1 450 000,00	1 450 000,00
2.16.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис		4 119 086,54	4 119 086,54
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис		3 499 122,00	3 499 122,00
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис		538 978,73	538 978,73
3.	ефективності:					
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок		148 468,08	148 468,08
	<i>медичне та інше обладнання</i>	грн.	розрахунок		158 444,67	158 444,67
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок		77 553,39	77 553,39
3.2.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок		1 336,14	1 336,14
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок		1 169,86	1 169,86
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		3 080,98	3 080,98
	<i>Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж</i>	грн.	розрахунок		436,30	436,30
3.5.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного ІТП	грн.	розрахунок		538 978,73	538 978,73
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок		6 909,09	6 909,09
3.8.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		158 000,00	158 000,00
4.	якості:					
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		50,0	50,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок		40,5	40,5
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок		45,0	45,0
	<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		69,2	69,2
4.4.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі 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		7,4	7,4
4.7.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		47,9	47,9
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) ІТП в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок		20,0	20,0
4.11.	Питома вага виготовлених ПКД на капітальний ремонт до загальної потреби	%	розрахунок		40,0	40,0
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок		23,7	23,7
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок		21,3	21,3
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок		47,0	47,0
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок		2460,2	2460,2
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок		4,5	4,5
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок		6,7	6,7
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		33,2	33,2
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		49,1	49,1
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		32,7	32,7
4.22.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок		36,5	36,5
4.23.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок		89,3	89,3
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок		8,9	8,9

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



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

О.В. Шевченко
Т.І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)