

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 01.02. 2022 року № 36

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02013260</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02013260</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0717670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23576000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 120999971,87 гривень,
 у т.ч. загального фонду - 0,00 гривень
 та спеціального фонду - 120999971,87 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 2022 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)" зі змінами від 11.01.2022 № 16-85
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"		35 590 193,00	35 590 193,00
2	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		16 160 946,33	16 160 946,33
3	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		7 863 579,00	7 863 579,00
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		8 742 819,00	8 742 819,00
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		34 669 610,54	34 669 610,54
6	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		7 663 007,00	7 663 007,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		4 238 617,00	4 238 617,00
8	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		711 540,00	711 540,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		74 340,00	74 340,00
10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"		2 248 000,00	2 248 000,00
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		3 037 320,00	3 037 320,00
	Усього		120 999 971,87	120 999 971,87

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

			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		11	11
1.2.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	кошторис		56 749 764,54	56 749 764,54
	обладнання та меблі	грн.	кошторис		56 635 765,54	56 635 765,54
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	кошторис		113 999,00	113 999,00
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		59 943 458,00	59 943 458,00
	заміна вікон	грн.	кошторис		1 155 216,00	1 155 216,00
	покрівля	грн.	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
	фасад (утеплення), пандус	грн.*	кошторис		21 120 115,00	21 120 115,00
	ліфти	грн.	кошторис		193 284,00	193 284,00
	приміщення	грн.	кошторис		24 528 393,00	24 528 393,00
	мережі	грн.	кошторис		2 946 450,00	2 946 450,00
1.4.	Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	грн.	кошторис		4 306 749,33	4 306 749,33
	приміщення	грн.	кошторис		1 439 349,33	1 439 349,33
	виготовлення ПКД у поточному році на роботи, які плануються	грн.	кошторис		2 867 400,00	2 867 400,00
1.5.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		12	12
1.6.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік		133	133
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		128	128
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		5	5
1.7.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		12	12
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		3	3
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		1	1
	фасад (утеплення), пандус	од.	бухгалтерський облік		7	7
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		8	8
	мережі	од.	бухгалтерський облік		3	3
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік		5	5
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік		1	1
1.8.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок		2561,9	2561,9
1.9.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		3069,0	3069,0
1.10.	Площа фасаду, пандусу, що потребує ремонту	м2	розрахунок		13738,4	13738,4
1.11.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		3	3
1.12.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок		19835,8	19835,8
1.13.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок		3296,0	3296,0
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		26750,0	26750,0
1.16.	Кількість ІТП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок		1	1
1.18.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок		6	6
1.19.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		1	1
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік		1	1
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		131,0	131,0
	Кількість ПКД на роботи з реконструкції, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок		1	1
2	продукту:					
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		47	47
	обладнання та меблі	од.	бухгалтерський облік		42	42
	комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік		5	5
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		47	47
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік		46	46
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік		1	1
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено 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
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік		2	2
	покрівля	од.	бухгалтерський облік		1	1
	фасад (утеплення), пандус	од.	бухгалтерський облік		3	3
	ліфти	од.	бухгалтерський облік		2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		5	5
	мережі	од.	бухгалтерський облік		2	2
2.2.	Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок		274,6	274,6
2.3.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок		3069,0	3069,0
2.8.	Площа фасаду, пандусу, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок		2384,7	2384,7
2.4.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок		3	3
2.5.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок		7621,1	7621,1
	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок		739,0	739,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік		1	1

	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних	од.	бухгалтерський облік	1	1
	Площа приміщень, що плануються реконструювати	м2	розрахунок	131,0	131,0
	Кількість ПКД на роботи з реконструкції, які плануються виконати у	од.	розрахунок	1	1
3	ефективності:				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	1 207 441,80	1 207 441,80
	обладнання та меблі	грн.	розрахунок	1 348 470,61	1 348 470,61
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	22 799,80	22 799,80
3.1.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок	4 206,90	4 206,90
3.2.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	3 258,39	3 258,39
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду, пандусу	грн.	розрахунок	8 856,51	8 856,51
3.3.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	64 428,00	64 428,00
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	3 218,50	3 218,50
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	грн.	розрахунок	3 987,08	3 987,08
3.10.	Середня вартість розробки одного ПКД на реконструкцію	грн.	розрахунок	2 867 400,00	2 867 400,00
3.11.	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	10 987,40	10 987,40
4	якості:				
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	75,0	75,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	35,3	35,3
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	35,9	35,9
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	20,0	20,0
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	83,3	83,3
4.2.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	10,7	10,7
4.4.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі фасаду, пандусу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	17,4	17,4
4.6.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	38,4	38,4
4.7.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	22,4	22,4
4.12.	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0
4.13.	Питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту
охорони здоров'я та медичних
послуг



Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики
Директор департаменту
фінансової політики

Дата погодження

М. П.




Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)