

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 14.06 2021 року № 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <u>23576000000</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
----	--	---	---	---

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30077335,00 гривень,
у т.ч. загального фонду - 0,00 гривень,
та спеціального фонду - 30077335,00 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 2021 рік»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)" зі змінами від 11.03.2021 № 4-266; від 15.06.2021 №6-24
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"		12 441 736,00	12 441 736,00
2	Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"		68 344,37	68 344,37
3	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		2 839 986,16	2 839 986,16
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		356 509,74	356 509,74
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		1 729 140,25	1 729 140,25
6	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		4 024 625,00	4 024 625,00
7	Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		4 190 830,00	4 190 830,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		4 295 772,00	4 295 772,00
9	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		44 468,51	44 468,51
10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		5 922,97	5 922,97
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		80 000,00	80 000,00
	Усього		30 077 335,00	30 077 335,00

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
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	<u>затрат:</u>					
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		12 309 000,00	12 309 000,00
	<u>медичне та інше обладнання</u>	<u>грн.</u>	<u>кошторис</u>		<u>12 309 000,00</u>	<u>12 309 000,00</u>

1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис	15 466 617,00	15 466 617,00
	покрівля	грн.	кошторис	1 177 316,00	1 177 316,00
	фасад (утеплення), пандуси	грн.	кошторис	63 433,40	63 433,40
	приміщення (в т. ч. виконання рішень суду - 45626,16)	грн.	кошторис	13 113 225,60	13 113 225,60
	прилегла територія	грн.	кошторис	796 642,00	796 642,00
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках (в т. ч. виконання рішень суду- 196000,00)	тис.грн.	кошторис	316 000,00	316 000,00
1.4.	Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	грн.	кошторис	2 301 718,00	2 301 718,00
	приміщення	грн.	кошторис	2 301 718,00	2 301 718,00
1.5.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	15	15
1.6.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	671	671
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	624	624
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	47	47
1.7.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	15	15
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2	2
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	4	4
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	9	9
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	2	2
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	14	14
	мережі	од.	бухгалтерський облік	8	8
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	4	4
	індивідуальні теплові пункти	од.	бухгалтерський облік	3	3
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	4	4
1.8.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	3353,7	3353,7
1.9.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4331,8	4331,8
1.10.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	23595,4	23595,4
1.11.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	2	2
1.12.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	36056,4	36056,4
1.13.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	22966,1	22966,1
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1865,0	1865,0
1.16.	Кількість ГПП, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	5	5
1.17.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	7	7
1.18.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	10	10
1.19.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	4	4
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	3	3
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	2	2
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	3	3
	мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.20.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1519,4	1519,4
1.21.	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	1264,8	1264,8
1.21.	Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок	1	1
1.22.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	1867,7	1867,7
1.23.	Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	220,0	220,0
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	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
1.35.	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:			7	7
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	7	7
	медичне та інше обладнання	од.	бухгалтерський облік	7	7
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	7	7
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	7	7
2.3.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	3	3
2.4.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	10	10
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1
	фасад (утеплення), пандуси	од.	бухгалтерський облік	3	3
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	9	9
	прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	2	2
	виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	2	2
2.3.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	410,5	410,5
2.8.	Площа фасаду, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	48,2	48,2
2.5.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1713,6	1713,6
2.6.	Площа прилеглої території, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	960	960
2.5.	Кількість ГПП, що плануються відремонтувати (встановити)	м2	розрахунок	0,0	0,0
	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	2	2
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1

	приміщення	од.	бухгалтерський облік	I	I
	Площа приміщень, що планується реконструювати	м2	розрахунок	321,4	321,4
2.7.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	грн.	кошторис	12 441 736,00	12 441 736,00
2.8.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	68 344,37	68 344,37
2.9.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	грн.	кошторис	2 839 986,16	2 839 986,16
2.10.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	грн.	кошторис	356 509,74	356 509,74
2.11.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	1 729 140,25	1 729 140,25
2.12.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	грн.	кошторис	4 024 625,00	4 024 625,00
2.13.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	4 190 830,00	4 190 830,00
2.14.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	4 295 772,00	4 295 772,00
2.15.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	грн.	кошторис	44 468,51	44 468,51
2.17.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	грн.	кошторис	5 922,97	5 922,97
2.18.	Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	80 000,00	80 000,00
3	ефективності:				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	1 758 428,57	1 758 428,57
	<i>медичне та інше обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1 758 428,57</i>	<i>1 758 428,57</i>
3.2.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	2868,00	2 868,00
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	1 316,05	1 316,05
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	7 652,44	7 652,44
3.8.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	829,84	829,84
3.9.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	158 000,00	158 000,00
3.11.	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	7 161,54	7 161,54
4	якості:				
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	20,0	20,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	1,0	1,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
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 відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	9,5	9,5
4.5.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	0,2	0,2
4.6.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,8	4,8
4.9.	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	51,5	51,5
4.11.	Питома вага виготовлених ПКД на капітальний ремонт до загальної потреби	%	розрахунок	28,6	28,6
4.13.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	%	розрахунок	15,2	15,2
4.14.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	%	розрахунок	0,8	0,8
4.15.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	%	розрахунок	2,5	2,5
4.16.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	%	розрахунок	55,2	55,2
4.17.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	%	розрахунок	1,2	1,2
4.18.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	%	розрахунок	7,0	7,0
4.19.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	92,6	92,6
4.20.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	141,1	141,1
4.21.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	%	розрахунок	1,0	1,0
4.23.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	%	розрахунок	0,2	0,2
4.24.	Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	%	розрахунок	1,3	1,3

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.