

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 14.12.2022 року № 321

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)
----	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	282 500 793,78 гривень,
	у т.ч. загального фонду -	0,00 гривень
	та спеціального фонду -	282 500 793,78 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 Державний бюджет України на 2022 рік»;  
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";  
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);  
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; від 01.12.2022 №33-28;  
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.04.2022 №301 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 31.05.2022 №400 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 07.06.2022 № 410 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 14.06.2022 № 429 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 22.06.2022 № 456 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 05.07.2022 № 482 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 02.08.2022 № 591 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 16.08.2022 № 617 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 05.09.2022 № 684 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 27.09.2022 №796 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 13.10.2022 №823 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 27.10.2022 №946 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»; від 04.11.2022 №972 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

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"		46 837 627,18	46 837 627,18
2	Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"		33 759 693,33	33 759 693,33
3	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"		28 805 438,61	28 805 438,61
4	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"		54 942 444,00	54 942 444,00
5	Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"		43 398 127,80	43 398 127,80
6	Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		783 476,76	783 476,76
7	Внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		4 176 017,00	4 176 017,00
8	Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		2 070 000,00	2 070 000,00
9	Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"		7 026 441,26	7 026 441,26

10	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"		49 866,24	49 866,24
11	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"		60 405 991,00	60 405 991,00
12	Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"		245 670,60	245 670,60
Усього			282 500 793,78	282 500 793,78

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	<b>затрат:</b>					
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		259 322 068,92	259 322 068,92
	<i>облаштування та меблі</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>259 322 068,92</i>	<i>259 322 068,92</i>
1.3.	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (у розрізі)	грн.	кошторис		21 115 826,56	21 115 826,56
	<i>заміна вікон</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>4 617 454,94</i>	<i>4 617 454,94</i>
	<i>покрівля</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>1 396 902,68</i>	<i>1 396 902,68</i>
	<i>фасад (утеплення), пандус</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>1 950 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
	<i>ліфти</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>49 866,24</i>	<i>49 866,24</i>
	<i>приміщення (в т. ч. на виконання рішень суду - 774 166,00)</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>7 401 473,12</i>	<i>7 401 473,12</i>
	<i>мережі</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>2 692 163,08</i>	<i>2 692 163,08</i>
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>3 007 966,50</i>	<i>3 007 966,50</i>
1.4.	Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	грн.	кошторис		2 062 898,33	2 062 898,33
	<i>приміщення</i>	<i>грн.</i>	<i>кошторис</i>		<i>2 062 898,33</i>	<i>2 062 898,33</i>
1.5.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік		10	10
1.6.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік		589	589
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>516</i>	<i>516</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>73</i>	<i>73</i>
1.7.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		11	11
	<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>покрівля</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>фасад (утеплення), пандус</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>мережі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
1.8.	Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок		653,1	653,1
1.9.	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		520,0	520,0
1.10.	Площа фасаду, пандусу, що потребує ремонту	м2	розрахунок		414,0	414,0
1.10.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		3	3
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок		1338,5	1338,5
1.12.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок		1887,0	1887,0
1.13.	Кількість ПКД на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок		4	4
1.14.	Наявність виготовленого ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок		2	2
1.15.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		1	1
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
1.16.	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		131,0	131,0
1.17.	Наявність виготовленого ПКД на реконструкцію	од.	розрахунок		1	1
2	<b>продукту:</b>					
2.1.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		576	576
	<i>облаштування та меблі</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>576</i>	<i>576</i>
2.2.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік		576	576
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>503</i>	<i>503</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>73</i>	<i>73</i>
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		11	11
	<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>покрівля</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>фасад (утеплення), пандус</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>		<i>4</i>	<i>4</i>

	<i>мережі</i>	од.	бухгалтерський облік	2	2
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	од.	бухгалтерський облік	3	3
2.5.	Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	653,1	653,1
2.6.	Площа покрівлі, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	240,0	240,0
2.8.	Площа фасаду, пандусу, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	414,0	414,0
2.7.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	1	1
2.8.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1338,5	1338,5
	Протяжність мереж, що плануються відремонтувати	м	розрахунок	1255,0	1255,0
	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4	4
2.9.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1
	<i>приміщення</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1
	Площа приміщень, що плануються реконструювати	м2	розрахунок	131,0	131,0
3	<i>ефективності:</i>				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	450 211,93	450 211,93
	<i>обладнання та меблі</i>	грн.	розрахунок	450 211,93	450 211,93
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок	7 070,38	7 070,38
3.3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	5 820,43	5 820,43
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду, пандусу	грн.	розрахунок	4 710,14	4 710,14
3.4.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	49 866,24	49 866,24
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	5 529,68	5 529,68
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м внутрішніх мереж	грн.	розрахунок	2 145,15	2 145,15
3.7.	Середня вартість розробки одного ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	751 991,63	751 991,63
3.8.	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	15 747,32	15 747,32
4	<i>якості:</i>				
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	90,0	90,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	97,8	97,8
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок	97,5	97,5
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.4.	Питома вага площі заміненіх вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	100,0	100,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	46,2	46,2
4.5.	Питома вага відремонтованої площі фасаду, пандусу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.6.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	33,3	33,3
4.7.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.8.	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок	66,5	66,5
4.9.	Питома вага виготовлених ПКД на капітальний ремонт до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.10.	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

В.Е.Кульчиківський

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