

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2023 року № 234

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	070000 (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 відповідального виконавця)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 275 657,27 гривень,  
у т.ч. загального фонду - 8 357 017,84 гривень  
та спеціального фонду - 23 918 639,43 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 2023 рік»;  
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";  
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» зі змінами від 14.02.2023 № 36-17; від 28.03.2023 №39-25; від 18.05.2023 №41-59; від 13.07.2023 № 43-50; від 28.09.2023 №47-30; від 19.10.2023 №48-26; від 23.11.2023 № 48-32; від 22.12.2023 №51-36;  
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки (рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-37 зі змінами);  
Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
2	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	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності (у тому числі погашення кредиторської заборгованості)	8 357 017,84		8 357 017,84
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)		23 918 639,43	23 918 639,43
	Усього	8 357 017,84	23 918 639,43	32 275 657,27

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	8 357 017,84		8 357 017,84
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки		23 918 639,43	23 918 639,43
	Усього	8 357 017,84	23 918 639,43	32 275 657,27

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)</u>					
1	<u>затрат:</u>					
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	8 357 017,84		8 357 017,84

1.1.1.	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн	плани використання бюджетних коштів	8 345 767,84	8 345 767,84
1.1.2.	видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)	грн	плани використання бюджетних коштів	11 250,00	11 250,00
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	5	5
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	37	37
2	продукту:				
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	605719	605719
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	722	722
2.3.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	251891	251891
2.4.	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	вхідна документація	1	1
3	ефективності:				
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	13,78	13,78
3.2.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	33,13	33,13
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	11 250,00	11 250,00
4	якості:				
4.1.	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	%	статистична звітність	3,0	3,0
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)					
1	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	плани використання бюджетних коштів	15 469 500,15	15 469 500,15
1.1.1.	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	15 469 500,15	15 469 500,15
1.2.	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів	8 449 139,28	8 449 139,28
1.2.1.	видатки на заміну вікон (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	1 086 461,20	1 086 461,20
1.2.3.	видатки на ремонт фасадів	грн	розрахунок	4 579 429,63	4 579 429,63
1.2.4.	видатки на ремонт ліфтів	грн	розрахунок	445 896,23	445 896,23
1.2.5.	видатки на ремонт приміщень	грн	розрахунок	1 131 941,22	1 131 941,22
1.2.9.	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності у поточному році на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках	грн	розрахунок	43 150,00	43 150,00
1.2.10.	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	1 162 261,00	1 162 261,00
1.4.	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1	1
1.5.	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	7	7
1.6.	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	5	5
1.7.	Площа вікон, що потребують заміни (капітальний ремонт)	м2	розрахунок	158,40	158,40
1.9.	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	788,85	788,85
1.10.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	6	6
1.11.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	62,04	62,04
1.15.	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки у поточному році	од.	розрахунок	2	2
1.16.	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	3	3
2	продукту				
2.1.	Кількість закладів, в яких плануються провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1	1
2.2.	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	7	7
2.2.1.	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	7	7
2.3.	Кількість закладів, в яких плануються провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	5	5
2.4.	Площа вікон, що плануються замінити (капітальний ремонт)	м2	розрахунок	158,40	158,40
2.6.	Площа фасадів, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	788,85	788,85
2.7.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	6	6
2.8.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	62,04	62,04
2.12.	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок	1	1
2.13.	Кількість джерел резервного живлення, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	3	3
3	ефективності				
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	2 209 928,59	2 209 928,59
3.1.1.	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн	розрахунок	2 209 928,59	2 209 928,59
3.2.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	6 858,97	6 858,97
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	розрахунок	5 805,20	5 805,20
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	розрахунок	74 316,04	74 316,04
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок	18 245,35	18 245,35
3.10.	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн	розрахунок	43 150,00	43 150,00
3.11.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	розрахунок	387 420,33	387 420,33
4	якості:				
4.1.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	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 замінених вікон в загальній площі, що потребують заміни (капітальний ремонт)	%	розрахунок	100,0	100,0
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.7.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0
4.12.	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	%	розрахунок	50,0	50,0
4.13.	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



Директор департаменту фінансової політики  
 М. П.

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)