

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Від " 03 " грудня 2021 р. № 923

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013113 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	02013113 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16564000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 826 327, 24 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 25 826 327, 24 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ

Закон України 1082-ІХ від 15.12.2020 "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 23.08.2012 № 938

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 зі змінами

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки".

Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Кременчука на 2020-2022 роки".

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік "

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік "

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 "Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2018-2020 роках"

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік"

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 "Про внесення зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 735 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади на 2021 рік»

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020–2022 роки» »

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 02.07.2021 № 796 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 21.07.2021 № 966 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.07.2021 № 1003 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.07.2021 № 1012 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади у 2021 році»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 17.09.2021 № 1299 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 17.09.2021 № 1282 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.11.2021 № 1546 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.11.2021 № 1549 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.11.2021 № 1579 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік»

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про внесення змін до рішення міської ради від 11 березня 2021 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021–2023 роки» від 23.11.2021

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 23 листопада 2021 року «Про внесення змін до комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020–2022 роки» від 23.11.2021

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23.11.2021 року №1619 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

7. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

8. Завдання бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у закладах охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реконструкція приміщень медичних закладів	3	4	5
2	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	0	25 432 671,54	25 432 671,54
	Усього	0	393 655,70	393 655,70
		0	25 826 327,24	25 826 327,24

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	3	4	5
2	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	0	1 871 086,16	1 871 086,16
3	План економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік	0	19 192 455,08	19 192 455,08
4	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки»	0	1 514 460,00	1 514 460,00
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2023 роки»	0	109 020,00	109 020,00
	Усього	0	15 000,00	15 000,00
		0	22 702 021,24	22 702 021,24

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкція приміщень медичних закладів					
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приміщень медичних закладів - всього	грн.	кошторис	0,00	20194227,38	20194227,38
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приймального відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	7 972 287,04	7 972 287,04
	Реконструкція приміщення для створення кардіохірургічної служби Комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук	грн.	кошторис	0,00	3964668,00	3964668,00
	Реконструкція приміщення для створення кардіохірургічної служби Комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	2542574,00	2542574,00
	Реконструкція частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд.14 в м. Кременчуці для амбулаторії загально-практики - сімейної медицини	грн.	кошторис	0,00	1214460,00	1214460,00
	Реконструкція мережі автономного електрозабезпечення КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна, КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	0,00	1056568,00	1056568,00

Реконструкція мереж автономного електрозабезпечення інфекційного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою проспекту Лесі Українки, 80 м. Кременчук"	грн.	кошторис	0,00	814518,16	814518,16
обсяг видатків для оплати приєднання електроустановок до електричних мереж системи розподілу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	кошторис	0,00	675600,00	675600,00
обсяг видатків за виготовлення проекту "Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	грн.	кошторис	0,00	286 244,34	286244,34
обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приймального відділення (добудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м.Кременчуці	грн.	кошторис	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція системи газопостачання газової котельні (газорегуляторної установки) комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40».	грн.	кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
Реконструкція розподільного пристрою РП-0,4кВ за адресою: м. Кременчук вул. Павлова, 2 комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
Обсяг видатків на оплату за розроблену проектно-кошторисну документацію та проведення робіт з реконструкції мережі опалення з влаштуванням вузла обліку тепла в приміщенні КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" м.Кременчук за адресою : вул. Олексія Древаля , 101	грн.	кошторис	0,00	109 020,00	109 020,00
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція внутрішнього електропостачання будівель КНМП "Лікарня інтенсивного лікування"Кременчуцька "	грн.	кошторис	0,00	86 732,00	86 732,00
Обсяг видатків на оплату робіт з прокладання додаткових кабельних ліній для збільшення потужності згідно з технічними умовами при реалізації 1-етапу реконструкції внутрішнього електропостачання будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».	грн.	кошторис	0,00	495 000,00	495 000,00

	кількість проектно-кошторисних документів по об'єкту "Реконструкція внутрішнього електропостачання будівель КНМП "Лікарня інтенсивного лікування" Кременчуцька "	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів реконструкції внутрішнього електропостачання будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування (Кременчуцька)».	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції однієї мережі автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок(обсяг витратів/кількість мереж електрозабезпечення)	0,00	528284,00	528284,00
	середня вартість одного кв.м. реконструкції приймального відділення КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(обсяг витратів/площа приміщення)	0,00	10822,50	10822,50
	середня вартість одного кв.м реконструкції нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд.14	грн.	розрахунок(обсяг витратів/площа приміщення)	0,00	2545221,70	2545221,70
	середня вартість одного кв.м. реконструкції кардіохірургічного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(обсяг витратів/площа приміщення)	0,00	4345,69	4345,69
	середня вартість одного кв.м. реконструкції приймального відділення (добудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчугі	грн.	розрахунок(обсяг витратів/площа приміщення)	0,00	28217,82	28217,82
	середня вартість проектно-кошторисної документації до об'єкту Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчуг"	грн.	розрахунок (відношення витрат/кількість проєктів)	0,00	286244,34	286244,34
	середня вартість прислання електроустановок до електричних мереж системи розподілу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок (відношення витрат/кількість прислання)	0,00	675600,00	675600,00

	середня вартість проведення реконструкції мереж електрозабезпечення інфекційного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою проспекту Лесі Українки, 80 м. Кременчук"	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	814518,16	814518,16
	Середня вартість реконструкції розподільчого пристрою РП-0,4кВ за адресою: м. Кременчук вул. Павлова, 2 комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	500000,00	500000,00
	Середня вартість проектно-коштрисних документації по об'єкту «Реконструкція системи газопостачання газової котельні (газорегуляторної установки) комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40».	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	15000,00	15000,00
	Середня вартість проектно-коштрисної документації та проведення робіт з реконструкції мережі опалення з влаштуванням вузла обліку тепла в приміщенні КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" м.Кременчук за адресою : вул. Олексія Древала , 101	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	109020,00	109020,00
	Середня вартість проектно-коштрисної документації по об'єкту "Реконструкція внутрішнього електропостачання будівель КНМП "Лікарня інтенсивного лікування"Кременчуцька "	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	86732,00	86732,00
	Середня вартість реконструкції внутрішнього електропостачання будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» з прокладання додаткових кабельних ліній для збільшення потужності.	грн.	розрахунок (відношення витрат /кількість об'єктів)	0,00	495000,00	495000,00
2.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету					
1	заграт					
	обсяг видатків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	0,00	393655,70	393655,70
	Реконструкція приймального відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчугі Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	93655,70	93655,70

2	якості	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00
	Реконструкція частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд. 14 в м. Кременчуці для амбулаторії загально-практики - сімейної медицини					
	Відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	%		0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

Максим СЕРЕДА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

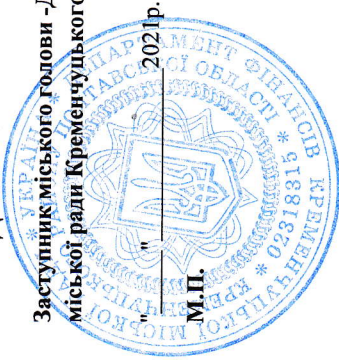
Тетяна НЕЛІЄНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - Директор Департаменту фінансів Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області



М.П.