

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

коштів місцевого бюджету)

від "25" Новтмл 2021 р. № 815

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 379 007,04 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 23 379 007,04 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 складання, розгляду, затвердження кошторисів бюджетних установ"			
	Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938			
	Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання 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 підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки".			
	Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального 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 змін 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 медичного 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»

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

№ 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

Напрями використання бюджетних коштів				
з/п	2	3	4	Усього
1	Реконструкція приміщень медичних закладів			5
2	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	0	22 985 351,54	22 985 351,54
	Усього	0	393 655,70	393 655,70
		0	23 379 007,24	23 379 007,24

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
					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	2 314 518,16	2 314 518,16	
3	План економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік	0	18 892 455,08	18 892 455,08	
	Усього	0	1 514 460,00	1 514 460,00	
		0	22 721 433,24	22 721 433,24	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реконструкція приміщень медичних закладів	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приміщень медичних закладів - всього	грн.	кошторис	0,00	20637659,38	20637659,38
	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 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 підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	642574,00	642574,00

	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	1214460,00
	Реконструкція мереж автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я, КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережжя" - 1000000грн., КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" - 500000грн.	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
	Реконструкція мереж автономного електрозабезпечення інфекційного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою проспект Лесі Українки, 80 м. Кременчук"	грн.	кошторис	0,00	814518,16	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	675600,00
	обсяг видатків за виготовлення проекту "Нове будівництво примально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	грн.	кошторис	0,00	286 244,34	286 244,34	286244,34
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції примального 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	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту						
	площа приміщення примального відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	736,64	736,64	736,64
	площа приміщення кардіологічного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	1497,40	1497,40	1497,40
	площа приміщення частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд. 14 в м. Кременчуці	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	277,85	277,85	277,85
	кількість мереж автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	2,00

	кількість об'єктів на проведення реконструкції мереж електрозабезпечення інфекційного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою проспект Лесі Українки, 80 м. Кременчук"	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість придбання електроустановок до електричних мереж системи розподілу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	розрахунок за виготовлення проекту "Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	площа приймального відділення (лобудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 м.Кременчуці	кв.м	проектно-кошторисна документація	0,00	202,00	202,00
	кількість проектно-кошторисних документів за «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».	од	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість розподільчих пристроїв за адресою: м. Кременчук вул. Павлова, 2 комунального некомерційного медичного підприємства «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	750000,00	750000,00
	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	645221,70	645221,70
	середня вартість одного кв.м. реконструкції кардіохірургічного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(обсяг витратів/площа приміщення)	0,00	3076,83	3076,83

	середня вартість одного кв.м. реконструкції приймального відділення (лобудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці	грн.	розрахунок(обсяг витратків/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.Кременчук"	грн.	розрахунок (відношення витрат/кількість проектів)	0,00	286244,34	286244,34
	середня вартість придбання електроустановок до електричних мереж системи розподілу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок (відношення витрат/кількість придбання)	0,00	675600,00	675600,00
	середня вартість проведення реконструкції мереж електрозабезпечення інфекційного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою проспект 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	200000,00	200000,00
	Середня вартість проектно-кошторисних 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
2.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету					
1	заграт					
	обсяг витратків 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. Кременчуці Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	93655,70	93655,70

2	якості	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00
	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


(підпис)

Максим СЕРЕДА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Тетяна НЕЛІЄНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

