

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики

від 28.12.2018 року № 214/207

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0717670 0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **1330,105 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **0,000 тис.грн.**
та спеціального фонду - **1330,105 тис.грн.**

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 2018 рік»;Постанова КМУ від 11.10.2016 № 10 "Про ефективне використання державних коштів";Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 22.08.2018 № 2-3441;від 17.12.2018 № 2-3724;Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 - 2019 роки".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста, підтримка підприємств комунальної форми власності.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0717670	0490	Завдання: забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель центрів первинної медико-санітарної допомоги міста		1330,105	1330,105
			Усього	0,000	1330,105	1330,105

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0717670	Завдання: забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель центрів первинної медико-санітарної допомоги міста			
1		Показники затрат:			
1.1		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5
1.2		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі):	тис. грн	кошторис	1330,10458
		заміна вікон	тис. грн	кошторис	160,21700
		покривля	тис. грн	кошторис	224,68800
		ліфти	тис. грн	кошторис	38,50571
		приміщення	тис. грн	кошторис	632,01887
		поширення мережі водопостачання	тис. грн	кошторис	274,675
1.3		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі):	од.	бухгалтерський облік	4
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покривля	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2
		поширення мережі водопостачання	од.	бухгалтерський облік	1
1.4		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	76,8
1.5		Площа покривля, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1153,3
1.7		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	7821,6
1.8		Кількість ліфтів, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	1
1.9		Наявність виготовленого ПЗД	од.	розрахунок	1
1.10		Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦІМСД" на початок періоду	тис. грн	статут підприємства	3044,30100
1.11		Розмір статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦІМСД" на початок періоду	тис. грн	статут підприємства	3805,11412
1.12		Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦІМСД" на початок періоду	тис. грн	статут підприємства	3040,95418
1.13		Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦІМСД" на початок періоду	тис. грн	статут підприємства	6963,29000
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі):			4
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покривля	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2
		поширення мережі водопостачання	од.	бухгалтерський облік	1
2.2		Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	76,8
2.3		Площа покривля, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1153,3
2.4		Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	2
2.5		Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1552,4
2.6		Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	1
2.7		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦІМСД"	тис. грн	кошторис	625,49600
2.8		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦІМСД"	тис. грн	кошторис	38,50571
2.9		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦІМСД"	тис. грн	кошторис	224,68800
2.10		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦІМСД"	тис. грн	кошторис	441,41487
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн	розрахунок	2,086
3.2		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покривля	тис. грн	розрахунок	0,195
3.3		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн	розрахунок	19,253
3.4		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн	розрахунок	0,407
3.5		Середня вартість капітального ремонту одного спортивного майданчика	тис. грн	розрахунок	274,675
4		Показники якості:			
4.1		Відсоток закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%,	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток площі заміщених вікон в загальній площі, що потребують заміни	%,	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток площі відремонтованої покривля в загальній площі, що потребує ремонту	%,	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%,	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток площі відремонтованих приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%,	розрахунок	19,8
4.6		Відсоток відремонтованих спортивних майданчиків в загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%,	розрахунок	100,0
4.7		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦІМСД"	%,	розрахунок	20,5
4.8		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦІМСД"	%,	розрахунок	1,0
4.9		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦІМСД"	%,	розрахунок	7,4
4.10		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦІМСД"	%,	розрахунок	6,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Плано-видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують якість фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

О.М. Сташник
(ініціали та прізвище)

ПОДОБЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Іжуган
(ініціали та прізвище)