

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від _____._____.2018 року № ____ / ____

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 -** **2116,872 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **0,000 тис.грн.**
та спеціального фонду - **2116,872 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 №710 "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;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		2116,872	2116,872
			Усього	0,000	2116,872	2116,872

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

№ з/п	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	2116,87196
		заміна вікон	тис. грн.	кошторис	160,21700
		покрівля	тис. грн.	кошторис	975,10132
		ліфти	тис. грн.	кошторис	74,85977
		приміщення	тис. грн.	кошторис	906,69387
1.3		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	2
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2
1.4		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	196,0
1.5		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1153,3
1.6		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	6
1.7		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	7696,1
1.8		Наявність виготовленого ІКД	од.	розрахунок	1
1.9		Розмір статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис. грн.	статут підприємства	2011,79600
1.10		Розмір статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис. грн.	статут підприємства	3044,30100
1.11		Розмір статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис. грн.	статут підприємства	3805,11412
1.12		Розмір статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД" на початок періоду	тис. грн.	статут підприємства	3040,95418
1.13		Розмір статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД" 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)			5
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	2
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	2
2.2		Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	196,0
2.3		Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1153,3
2.4		Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	6
2.5		Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1426,9
2.6		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський ЦПМСД"	тис. грн.	кошторис	22,96610
2.7		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД"	тис. грн.	кошторис	625,49600
2.8		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД"	тис. грн.	кошторис	51,89367
2.9		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД"	тис. грн.	кошторис	975,10132
2.10		Запланована зміна розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД"	тис. грн.	кошторис	441,41487
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	0,817
3.2		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,845
3.3		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	12,477
3.4		Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	0,635
4		Показники якості:			
4.1		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.2		Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	100,0
4.3		Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0
4.4		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0
4.5		Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	18,5
4.6		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Перший Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	1,1
4.7		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Другий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	20,5
4.8		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Третій Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	1,4
4.9		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "Четвертий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	32,1
4.10		Відсоток збільшення розміру статутного капіталу КНП "П'ятий Черкаський міський ЦПМСД"	%	розрахунок	6,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повсюдність, що характеризує джерела 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.Стадник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)