

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації та

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 08 листопада 2018 року

№ 1144/109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1431,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1431,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік, затверджена рішенням обласної ради від 22.12.2017 року № 413, рішення Кіровоградської обласної ради від

..12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"", від 08 червня 2018 року № 494 та від 21 вересня 2018 року № 544 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0717322	0443	Встановлення вузлів обліку водопостачання та водовідведення приміщень комунального закладу "Кіровоградській обласний онкологічний диспансер" по вул. Ялтинська, 1 м. Кропивницький	-	241,3	241,3
2	0717322	0443	Реконструкція приміщення під катетеризаційну лабораторію I поверху будівлі комунального закладу "Кіровоградській обласний кардіологічний диспансер" по вул. Волкова, 1-А м. Кропивницький	-	1190,0	1190,0
			Усього	-	1431,3	1431,3

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
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік	0717322	-	1431,3	1431,3
Усього		-	1431,3	1431,3

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
	0717322	Завдання: Встановлення вузлів обліку водопостачання та водовідведення приміщень комунального закладу "Кіровоградській обласний онкологічний диспансер" по вул. Ялтинська, 1 м. Кропивницький			
1		затрат			
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	241,3
		Обсяг видатків на проведення робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	241,3
2		продукту			
		Кількість колодязів з встановленням вузлів обліку	од.	Проектно-кошторисна документація	2
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного колодязя з встановленням вузлів обліку	тис. грн.	Розрахунок (Обсяг видатків на проведення робіт/кількість колодязів з встановленням вузлів обліку)	120,65
4		якості		х	
		Рівень виконання робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок (Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва/ обсяг видатків на проведення робіт*100%)	100
	0717322	Завдання: Реконструкція приміщення під катетеризаційну лабораторію I поверху будівлі комунального закладу "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по вул. Волкова, 1-А м. Кропивницький			
1		затрат			
		Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва, у тому числі проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1190,0
		Обсяг видатків на проведення робіт, у тому числі проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1190,0
2		продукту			
		Площа приміщення	м ²	Проектно-кошторисна документація	48,7
3		ефективності			
		Середня вартість витрат реконструкції приміщення на 1 м ² без урахування проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Розрахунок (вартість проектно-кошторисної документації без урахування проектно-вишукувальних робіт /площа приміщення)	23,4
4		якості		х	
		Рівень виконання робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок (Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції/ обсяг видатків на проведення робіт*100%)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
охорони здоров'я обласної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Анісімова
(ініціали та прізвище)