

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

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 20 березня 2018 року № 345/39)

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

директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної  
державної адміністрації від 28 червня 2018 року

№ 1444/160 )

## 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. 0717360 0490 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44811,071 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 44811,071 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2017 року № 7117 "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", рішення Кіровоградської обласної ради від 02.03.2018 року № 451, від 08 червня 2018 року № 494, від 21 вересня 2018 року № 544 та від 11 грудня 2018 року № 597 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2018 року № 1061-р "Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

6. Мета бюджетної програми: Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) будівель КЗ "Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу". Придбання санітарних автомобілів для об'єднаного автогосподарства медичних закладів. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) адміністративного корпусу та поліклінічного відділення та благоустрою прилеглої території центрального входу в поліклінічне відділення КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер", придбання медичного обладнання та придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення РАС8 для зберігання, веб перегляду та опису медичних зображень для КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер". Придбання дороговартісного медичного обладнання (ендоскопічне, урологічне, наркозно-дихальне, рентгенпрозорого столу для проведення оперативних втручань під контролем рентгену) для Кіровоградської обласної лікарні. Придбання хірургічного столу Surgery 8600 (електричного) для КЗ "Олександрійський онкологічний диспансер" Придбання обласним госпіталем для ветеранів війни фізіотерапевтичного обладнання для реабілітації хворих ветеранів війни та учасників АТО та комунальним закладом "Обласний центр планування сім'ї та репродукції людини" лабораторного обладнання для вирішення проблем репродуктивного населення області різних вікових категорій. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості, створення умов для мобільного надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості та можливостей транспортування пацієнтів до закладів вищого рівня надання медичної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	0717367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>0717363</b>	<b>0490</b>	<b>Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>			
			Завдання. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	9714,9	9714,9
			Завдання. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) адміністративного корпусу та поліклінічного відділення, капітальний ремонт благоустрою прилеглої території		2051,8	2051,8

			центрального входу в поліклінічне відділення КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" та капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) будівель КЗ "Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу".			
			Завдання. Придбання санітарних автомобілів для об'єднаного автогосподарства медичних закладів		225,6	225,6
<b>2</b>	<b>0717367</b>	<b>0490</b>	<b>Підпрограма 2 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</b>			
			Завдання. Забезпечення мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги автомобілями для виїзду сімейних лікарів на виклики та транспортування пацієнтів до закладів вищого рівня надання медичної допомоги	-	32818,771	32818,771
			Усього	-	44811,071	44811,071

### 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
Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік	0717363	-	595,0	595,0
Усього	0717363	-	595,0	595,0

### 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
<b>1</b>	<b>0717363</b>	<b>Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>			
		Завдання. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	кошторис	9714,9
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Договір купівлі-продажу та накладні	33
<b>3</b>		<b>ефективність</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок $9714,9/33=287,3$ тис. грн. (Обсяг видатків для придбання обладнання/ кількість одиниць придбаного облад.)	294,39
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Забезпеченість закладів придбаним обладнанням	%	розрахунок $9714,9/9714,9*100\% = 100\%$ (Потреба у коштах на придбання обладнання/Обсяг видатків для придбання облад *100%)	100
		Завдання. Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) адміністративного корпусу та поліклінічного відділення, капітальний ремонт благоустрою прилеглої території центрального входу в			

		поліклінічне відділення КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" та капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) будівель КЗ "Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу".			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків для проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2051,8
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Загальна площа віконних блоків та вітражів, які підлягають заміні	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	225,16
		Загальна площа благоустрою з облаштуванням 2-х пандусів	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	350
		<b>ефективність</b>			
		середні видатки на проведення ремонту	грн.	Розрахунок $2051,8 * 1000 / (225,16 + 350) = 3567,36$ (Обсяг видатків для проведення капітального ремонту * 1000 / (Загальна площа віконних блоків та вітражів, які підлягають заміні + Загальна площа благоустрою з облаштуванням 2-х пандусів))	3567,36
		<b>якості</b>			
		Рівень виконання робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок (Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / обсяг видатків на проведення робіт * 100%)	100
		Завдання. Придбання санітарних автомобілів для об'єднаного автогосподарства медичних закладів			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на придбання санітарного автотранспорту	тис. грн.	кошторис	225,6
		<b>продукту</b>			
		Очікувана кількість санітарних автомобілів, які планується закупити	од.	Клопотання автогосподарства лист від 05.03.2018 року № 66	1
		<b>ефективності</b>			
		Очікувана середня вартість 1 санітарного автомобіля	тис. грн.	Розрахунок = $225,6 / 1 = 225,6$ тис. грн. (обсяг витрат на придбання службового автотранспорту / кількість придбаних службових автомобілів)	225,6
<b>2</b>	<b>0717367</b>	<b>Підпрограма 2 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</b>			
		Завдання. Забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на придбання службового автотранспорту	тис. грн.	кошторис	39318,771
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Очікувана кількість службових автомобілів, які планується закупити	од.	Клопотання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, лист Кіровоградської ОДА направлений Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.09.2018 № 01-13/3221/0.1	52
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Очікувана середня вартість 1 службового автомобіля	тис. грн.	Розрахунок = $39318,771 / 52 = 756,1$ тис. грн. (обсяг витрат на придбання службового автотранспорту / кількість придбаних службових автомобілів)	756,1

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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


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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту  
охорони здоров'я обласної  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту  
фінансів обласної  
державної адміністрації



(підпис)

О.М.Рибальченко  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В.Шеремет  
(ініціали та прізвище)