

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 54/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717320 _____ Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 287 805 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 8 287 805 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1. | 0717322 | - | Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0717322 | | Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів | | | |
| 1.1 | 0717322 | | Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів | 0 | 8 087 805 | 8 087 805 |
| 1.2. | 0717322 | | Завдання 2. Проектування реконструкції об'єктів | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | 0717322 | | Усього | 0 | 8 287 805 | 8 287 805 |

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |

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 |
| | | Підпрограма 2. | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|----------|--|---------|
| | 0717322 | Будівництво медичних установ та закладів | | | |
| | | Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | обсяг реконструкції об'єктів | кв.м. | технічний паспорт на будівлю | 2 812,2 |
| 1.2 | | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | тис.грн. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 8 087,8 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 2 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис.грн. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 4 043,9 |
| 3.2 | | середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта | тис.грн. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 2,9 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | акт приймання виконаних будівельних робіт | 0 |
| 4.2 | | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | рішення сесій Полтавської обласної ради | 67 |
| | | Завдання 2. Проектування реконструкції об'єктів | | | |
| 5 | | затрат | | | |
| 5.1 | | обсяг видатків на розробку проектів для реконструкції об'єктів | тис.грн. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 200 |
| 6 | | продукту | | | |
| 6.1 | | кількість проектів реконструкції об'єктів | од. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 1 |
| 7 | | ефективності | | | |
| 7.1 | | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів | тис.грн. | рішення 18 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 200 |
| 8 | | якості | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|-----|
| 8.1 | | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів | % | акт приймання виконаних будівельних робіт | 100 |
|-----|--|--|---|---|-----|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту – начальник
управління фінансів виробничої сфери Департаменту
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)