

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління регіонального розвитку та будівництва
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.09.2018 року № 22-Н / 48Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 1. 15** Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 151** Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1517367** 0490 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 213 280,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 213 280,100 тис. гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова КМУ від 06.12.2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Хмельницької ОДА від 12.07.2018 року № 572/2018/р.
- 6. Мета бюджетної програми:** Розвиток системи охорони здоров'я та створення належних умов для надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517367	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	К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1517300			Будівництво та регіональний розвиток			
	1517360	0490		Виконання інвестиційних проектів			
	1517367			<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</i>			
				Завдання 1			
				Будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)		170 624,100	170 624,100
				Завдання 2			
				Придбання службових автомобілів для медичних працівників		31 805,510	31 805,510
				Завдання 3			
				Придбання медичного обладнання, устаткування		10 850,490	10 850,490
				Усього		213 280,100	213 280,100

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК*	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
		Підпрограма 1			
	1517367	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	тис.грн	постанови Кабінету Міністрів України	213280,100
		Завдання 1			
		Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)			
		затрат			
		Обсяг субвенції на будівництво, реконструкція та капітальний ремонт комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)	тис.грн	фінансово-бухгалтерська звітність	170 624,100
		продукту			
		Кількість комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій), що потребують реконструкції та капітального ремонту	од.	наказ Міністерства №187 від 26.07.2018 року	27
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію та капітальний ремонт однієї амбулаторії	тис.грн	розрахунково	6319,41
		якості			
		Відсоток виконання будівництва, реконструкції та капітального ремонту комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)	%	розрахунково	100
		Завдання 2			
		Придбання службових автомобілів для медичних працівників			
		затрат			
		Обсяг витрат на придбання службових автомобілів для медичних працівників	тис.грн	фінансово-бухгалтерська звітність	31 805,510
		продукту			
		Кількість службових автомобілів для медичних працівників	од.	лист Департаменту охорони здоров'я № 03-01/1965 від 31.07.2018 року	55
		ефективності			
		Середні витрати на придбання службових автомобілів для медичних працівників	тис.грн	розрахунково	578,282
		якості			
		Відсоток придбаних службових автомобілів для медичних	%	розрахунково	100

	працівників												
	Завдання 3												
	Придбання медичного обладнання, устаткування												
	заграт												
	Обсяг витрат на медичне обладнання, устаткування												10 850,490
	продукту												Показники будуть
	Кількість медичного обладнання, устаткування												визначені після
	ефективності												затвердження
	Середні витрати на придбання медичного обладнання, устаткування												Мінрегіоном за
	якості												погодженням з
	Відсоток придбаного медичного обладнання, устаткування												МОЗом переліку
													медичного
													обладнання та
													устаткування, що
													придбаватиметься
													за рахунок
													відповідної
													субвенції

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

(тис. грн)


- 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.

Заступник начальника управління


(підпис) - С.М. Пасічник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів ОДА


(підпис) - Я.Я. Дмитришєн
(ініціали та прізвище)