

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04.08.2018/ № 1132/167

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
	(КПДКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0717363	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК МБ)	(кофквк) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **162287,86631** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0** тис. гривень та спеціального фонду - **162287,86631** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24.06. 2015 року №893 "Про Про стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 року № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689 "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови ОДА від 23.01.2018 №31 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0717363	0490	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
			Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій		162287,86631	162287,86631
			Усього	0	162287,86631	162287,86631

Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)")	0717363		162287,86631	162287,86631
Усього			162287,86631	162287,86631

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			
1	0717363	Завдання : Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій			
		<i>Фінансування об'єкту - обласна лікарня ім.М.І.Пирогова - будівництво хірургічного корпусу (перша черга)</i>			
		Показники затрат			
		Обсяг коштів на забезпечення будівництва хірургічного корпусу ВОКЛ ім.М.І Пирогова (перша черга)	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017року № 310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017року № 689 " Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 " Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій " та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	56187,63755
		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	49
		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	1146,68648
		Показники якості			
		Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100

0717363 Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова				
Показники затрат				
Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова	тис.грн.	Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"		97500
Показники продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу		33
Показники ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		2954,54545
Показники якості				
Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок		100
0717363 Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання				
Показники затрат				
обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2017 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"		1404,841
Показники продукту				
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба ВОКГВВ		1
Показники ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		1404,841
Показники якості				
питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок		100

0717363	Придбання комп'ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для комунального закладу "Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій "Лісова пісня"			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	0,57076
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закладу	1
	Показники ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,57076
	Показники якості			
	Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	аналіз	100
0717363	Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м.Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного обладнання			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання ультразвукового діагностичного обладнання	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017року № 463-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	2,558
	Показники продукту			
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Потреба УЗД -відділення	1
	Показники ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба УЗД -відділення	2,558
	Показники якості			
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100

0717363	Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м.Вінниця - придбання операційного стола			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання операційного стола	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р "Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18 травня 2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)", розпорядження обласної державної адміністрації від 23.01.2018 року № 31 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».	85,259
	Показники продукту			
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	Потреба операційного блоку	1
	Показники ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба операційного блоку	85,259
	Показники якості			
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100
0717363	Подільський регіональний центр онкології, м.Вінниця - придбання цифрового мамографу			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання цифрового мамографу	тис.грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	6300,000
	Показники продукту			
	кількість одиниць обладнання , що планується придбати	од.	Потреба рентгенівського відділення центру	1
	Показники ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Потреба рентгенівського відділення центру	6300,000
	Показники якості			
	питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100

0717363	Придбання медикаментів та реактивів для Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, вул. Мічуріна, 32, м.Вінниця			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання медикаментів та реактивів	тис.грн.	ропорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	500,000
	Показники продукту			
	придбання медикаментів та реактивів	набір	розрахунок	98
	Показники ефективності			
	проведення лабораторних досліджень	кількість досліджень	розрахунок	27700,000
	Показники якості			
	забезпечення медикаментами та реактивами лабораторними	%	розрахунок	21,3
0717363	Придбання датчика для ультразвукового обладнання для Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного диспансеру, вул. Мічуріна, 32, м.Вінниця			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на придбання датчика для ультразвукового обладнання	тис.грн.	ропорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	157,000
	Показники продукту			
	придбання датчика для ультразвукового обладнання	шт.	розрахунок	1
	Показники ефективності			
	проведення хворим ультразвукових досліджень	кількість досліджень	розрахунок	29000,000
	Показники якості			
	забезпечення проведення ультразвукових досліджень	%	розрахунок	100
0717363	Придбання функціональних ліжок для комунального закладу "Вінницька обласна психіоневрологічна лікарня ім.академіка О.І.Юценка" по вул Пирогова, 109, м.Вінниця			
	Показники затрат			
	обсяг видатків на реалізацію інвестиційного проекту	тис.грн.	ропорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій", розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2018 року №558 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"	150,000
	Показники продукту			
	кількість функціональних ліжок	шт.	розрахунок	7
	Показники ефективності			
	середня вартість одиниці	тис.грн.	розрахунок	21,42857
	Показники якості			

	Показник покращення забезпечення сучасними функціональними ліжками 22 відділення "Неврологічного для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультне)" інтенсивної терапії відділення КЗ"ВОПНЛ ім.акад. О.І. Ющенка". Загальна потреба в забезпечення сучасними функціональними ліжками - 12 шт.	%	розрахунок	58,3
--	---	---	------------	------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

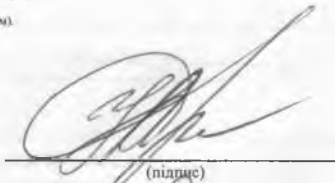
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0717363					162287,86631	162287,86631				
	Надходження із бюджету											
	Інвестиційний проект 1											
	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів (на початок періоду)	208100					162287,86631	162287,86631				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						160648,61731	160648,61731				
	Співфінансування проектів, що реалізовуватиметься за рахунок коштів субвенції						1639,249	1639,249				
	УСЬОГО						162287,86631	162287,86631				

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.

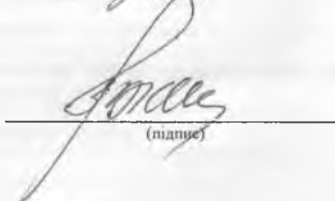
В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

Н.Д. Марусяк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

І.В.Зубань