

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від
28 грудня 2017 року №860

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

Наказ фінансового управління від 28 грудня 2017 року №102-заг.

Фінансове управління Вінницької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0316410) Вінницька районна державна адміністрація

(КЛКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0316410)

(КЛКВК МБ)

Вінницька центральна районна клінічна лікарня, Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги

(КЛКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0316410) (0470) Реалізація інвестиційних проєктів

(КЛКВК МБ)

(КОЖВКУ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5480706.00 гривень, у тому числі загального фонду - 0.00 гривень та спеціального фонду - 5480706.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення 19 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №390 "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами;

Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки;

Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України "Про охорону здоров'я";

Статут Вінницької центральної клінічної лікарні затвердженій рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2016 року

Наказ "Про затвердження положення

б. Мста бюджетної проєкту

Поліщення санітарного та естетичного вигляду приміщень

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

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми		
		КПКВК	КОКВК			
№ з/п		КПКВК	КОКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
		0316410	0470	Реалізація інвестиційних проєктів	0,00	5480706,00
1				Забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров'я	0,00	5356510,00
2				Забезпечення приміщень об'єднаннями і предметами довгострокового користування	0,00	124196,00
Усього					0,00	5480706,00
						Разом
						7
						5480706,00
						5356510,00
						124196,00
						5480706,00

9. Церелік регіональних пільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
					2	3	4	5
				1				
				Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	0316410	0,00	5480706,00	5480706,00
				УСЬОГО		0,00	5480706,00	5480706,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однітиця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0316410	Реалізація інвестиційних проєктів			
1		Забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров'я			
		Затрат			
		Проведення капітального ремонту отопарингологічного відділення Вінницької ЦРКЛ	грн.	Кошторис, розпорядження Вінницької РДА № 377 від 17.08.2017 року	23 10263,00
		Продукту			
		Площа відремонтованого приміщення отопарингологічного відділення Вінницької ЦРКЛ	кв.м.	Проект на капітальний ремонт отопарингологічного відділення	311,10

2	3			4	5	6
	Ефективності					
	Середня вартість робіт на 1 кв.м ремонту отопляючого відділення Вінницької ЦРКЛ			грн.	Розрахунковий показник	7426,11
	Якості					
	Співвідношення відремонтованої площі отопляючого відділення до загальної площі приміщень			%	Розрахунковий показник	4,95
	Затрат					
	Проведення капітального ремонту (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької ЦРКЛ			грн.	Кошторис розпорядження Вінницької РДА №476 від 27.07.2017 року	3046247,00
	Продукту					
	Площа відремонтованого приміщення (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької ЦРКЛ			кв.м.	Проект на капітальний ремонт (утеплення стін 1359,40 кв.м) та заміна покрівлі (1245,00 кв.м) будівлі Вінницької ЦРКЛ	2604,00
	Ефективності					
	Середня вартість робіт на 1 кв.м ремонту (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької ЦРКЛ			грн.	Розрахунковий показник	1169,70
	Якості					
	Співвідношення відремонтованої площі будівлі ВЦРКЛ до загальної площі приміщень			%	Розрахунковий показник	37,20
2	Забезпечення приміщень обладнанням і предметами довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			грн.	Кошторис розпорядження голови РДА від 26.12.2017 року №846	124196,00
	Продукту					
	Кількість закупленого обладнання і предметів довгострокового користування			од.	Розпорядження Кабінету Міністрів від 06.12.2017 року №861-р "Деякі питання розподілу в 2017 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	4,00
	Ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці закупленого обладнання і предметів довгострокового користування			грн.	Розрахунковий показник	31049,00
	Якості					
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком			%	Розрахунковий показник	58,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КТПЗК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Щорічне видатків на кінець рішення інвестиційного проекту				Послісність, по характеристиці 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	14	15	

- 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 замірджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогнози видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис)

(підписи та підписи)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(підписи та підписи)

