

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.11.2017р. № 188

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.11.2017р. № 84-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 (з урахуванням змін)

1. 1400000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416360
(КПКВК МБ) 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1511,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис.гривень та спеціального фонду - 1511,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від від 21.12.2016р. № 491 "Про міський бюджет на 2017р." із змінами

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю.

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416360	0731	Завдання 1: Проектування реконструкції об'єктів	0,00	155,0	155,0

2	1416360	0731	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єкту	0,0	1 356,0	1 356,0
			Усього	0,0	1 511,0	1 511,0

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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	1416360	0,0	1 511,0	1 511,0
Усього		0,0	1 511,0	1 511,0

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
1		<u>Завдання 1 : Проектування реконструкції об'єктів</u>			
		затрат			
		Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 по вул. Бердичівська, 70	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" із змінами	155,0
		продукту			
		Кількість проектів для реконструкції інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1, в т.ч. -реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70; - реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	од.	розрахунок	2
		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	77,5
		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.Бердичівська, 70	%	розрахунок	100

Завдання 2 : Забезпечення реконструкції об'єкту					
1	1416360	затрат			
		Витрати на реконструкцію покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 по вул. Бердичівська, 70, в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" із змінами	1 356,0
2		продукту			
	1416360	Кількість об'єктів інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 , які підлягають реконструкції, в т.ч. - реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70;(в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	од.	розрахунок	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	розрахунок	1356,0
		якості			
		Рівень готовності об'єкта реконструкції інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.Бердичівська, 70	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2.

(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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)