

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

04.12. 2018 року

м. Чернігів

№ 682/2018

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету на 2018 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження голів обласної державної адміністрації і обласної ради від 13.11.2018 № 78 «Про внесення змін до показників обласного бюджету»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за КПКВК 0717360 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету та інших місцевих бюджетів», виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник Управління охорони
здоров'я обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


МП.

П. ГАРМАШ


МП.

В. ДУДКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06 березня 2018 року № 120/40 (зі змінами)

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА від

04.02.2018 № 682 / 207)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2018 рік

- 0700000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 0717360 0490
(КПКВК МБ) (КТФКВК) Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення -** 24464,86544 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. грн. та зі спеціального фонду - 24464,86544 тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми :**

- Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
- Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 20.02.2018 № 8, від 26.06.2018 № 40, від 17.07.2018 № 45, від 27.07.2018 № 51, від 13.11.2018 № 78, від 15.11.2018 № 79.

6. **Мета бюджетної програми:** забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм
1	0717361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	0717367	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:**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спец фонд	разом
1	0717361	0490	Закупівля медичного обладнання та засобів радіозв'язку	0,0	858,8630	858,8630

2	0717361	0490	Забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	1476,6820	1476,6820
3	0717363	0490	Забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	14,04044	14,04044
4	0717363	0490	Закупівля медичного обладнання, меблів	0,0	275,01	275,01
5	0717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	618,00	618,00
6	0717367	0490	Закупівля службового (спеціалізованого санітарного) авто транспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,0	10500,0	10500,00
7	0717367	0490	Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,0	10722,270	10722,270
			Всього	0,0	24464,86544	24464,86544

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

(тис грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	заг фонд	спец фонд	разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
Завдання 1: Забезпечення проведення реконструкції будівель					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на реконструкцію будівлі	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	-	1488,56289
	обсяг видатків на проведення авторського нагляду за реконструкцією приміщень	тис. грн.		-	2,15955
2.	Показники продукту:				
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		-	3
	обсяг реконструкції	кв м	ПКД	-	1390,8
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на 1 кв м реконструкції будівлі	тис. грн.	обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції	-	1,0703
	середні витрати на проведення авторського нагляду	тис. грн.	обсяг видатків на проведення авторського нагляду	-	2,15955
4.	Показники якості:				
	рівень готовності об'єкта реконструкції	%		-	100

Завдання 2: Закупівля медичного обладнання, меблів, засобів радіозв'язку					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис. грн.		-	313,3730
	обсяг видатків на придбання меблів	тис. грн.		-	70,00
	обсяг видатків на придбання медичних меблів	тис. грн.		-	46,50
	обсяг видатків на придбання засобів радіозв'язку	тис. грн.		-	704,00
2.	Показники продукту:				
	кількість одиниць придбаного медичного обладнання	од.		-	22
	кількість одиниць придбаних меблів	компл.		-	7
	кількість одиниць придбаних медичних меблів	од.		-	6
	кількість одиниць придбаних засобів радіозв'язку	компл.		-	110
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медобладнання/к-сть придбаного медобладнання	-	14,24
	середні витрати на придбання меблів	тис. грн.	обсяг видатків на придбання меблів/к-сть придбаних меблів	-	10,00
	середні витрати на придбання одиниці медичних меблів	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медичних меблів/к-сть придбаних медичних меблів	-	7,75
	середні витрати на придбання засобів радіозв'язку	тис. грн.	обсяг видатків на придбання засобів радіозв'язку/к-сть придбаних засобів	-	6,40
Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (заміна віконних блоків, вікон та дверей)	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	-	618,00
2.	Показники продукту:				
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.		-	2
	площа об'єкта (віконних блоків, вікон та дверей), що планується замінити	кв.м	ПКД	-	247,7
3.	Показники ефективності:				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта (заміна віконних блоків, вікон та дверей)	тис. грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт/площа об'єкта, що планується замінити	-	2,49
4.	Показники якості:				
	рівень готовності об'єкта	%		-	100

Завдання 4: Закупівля службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на придбання службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту	тис. грн.	розпорядження голів ОДА та ОР	-	10500,00
2.	Показники продукту:				
	кількість одиниць придбаного службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту	од.		-	21
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на придбання одиниці службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту	тис. грн.	обсяг видатків на придбання автотранспорту/к-сть придбаного автотранспорту	-	500,00
Завдання 5: Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	тис. грн.	розпорядження голів ОДА та ОР	-	10722,270
2.	Показники продукту:				
	кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини	од.	табелі оснащення	-	18
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медичного обладнання, устаткування та засобів /к-сть амбулаторій загальної практики сімейної медицини	-	595,68

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

КПКВК	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проєкту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
0717361	Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги лікувального профілактичного закладу "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради засобами радіозв'язку та створення телеметричного кардіологічного комплексу	0,00	0,000	0,000	0,00	858,86300	858,86300	0,00	858,86300	858,86300	Співфінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку у сфері охорони здоров'я, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 858,863 тис. гривень.
	Надходження із бюджету	0,00	0,000	0,000	0,00	858,86300	858,86300	0,00	858,86300	858,86300	
0717361	Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КППЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" по просп. Миру, 211 в м. Чернігові	0,00	0,000	0,000	0,00	1476,68200	1476,68200	0,00	1476,68200	1476,68200	Співфінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку у сфері охорони здоров'я, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 1476,682 тис. гривень.

	Надходження із бюджету	0,00	0,000	0,000	0,00	1476,68200	1476,68200	0,00	1476,68200	1476,68200	
0717363	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" по вул. Волковича, 25 в м. Чернігові (улаштування приймально-діагностичного відділення)	0,00	1487,465	1487,465	0,00	11,88089	11,88089	0,00	11,88089	11,88089	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 11,53489 тис грн, за рахунок коштів обласного бюджету - 0,346 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	1487,465	1487,465	0,00	11,88089	11,88089	0,00	11,88089	11,88089	
0717363	Реконструкція частини приміщень першого поверху в будівлі медичного коледжу під студентський туалет по вул. Студентства, 2А в м. Ніжині, Чернігівської області	0,00	252,686	252,686	0,00	2,15955	2,15955	0,00	2,15955	2,15955	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2,100 тис грн, за рахунок коштів обласного бюджету - 0,05955 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	252,686	252,686	0,00	2,15955	2,15955	0,00	2,15955	2,15955	
0717363	Закупівля медичного обладнання, комплексу меблів для Ніжинського відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги ЛПЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	154,500	154,500	0,00	154,500	154,500	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 150,0 тис грн, за рахунок коштів обласного бюджету - 4,5 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	154,500	154,500	0,00	154,500	154,500	
0717363	Закупівля медичного обладнання, комплексу меблів для обласного КЛПЗ "Ніжинський протитуберкульозний диспансер", м. Ніжин, Чернігівська область	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 100,0 тис грн, за рахунок коштів обласного бюджету - 3,0 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	
0717363	Придбання 3-х каналного електрокардіографа для потреб Бахмацької мікрорайонної протитуберкульозної лікарні, вул. Південна, 20, с. Бахмач Бахмацького району	0,00	0,00	0,00	0,00	17,510	17,510	0,000	17,510	17,510	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 17,0 тис грн, співфінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 0,510 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	17,510	17,510	0,00	17,510	17,510	
0717363	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків лікувального корпусу КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер" за адресою: м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 200,0 тис грн, співфінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 6,0 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	
0717363	Капітальний ремонт - заміна вікон та дверей 1-го корпусу профілакторію КЗ "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Мала Кошелівка, вул. Лісова, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 400,0 тис грн, співфінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 12,0 тис. гривень
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	
0717367	Закупівля службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (загальний фонд) - 2643,3 тис. грн, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (спеціальний фонд) - 7856,7 тис. гривень

	Находження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	
0717367	Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	0,00	10722,270	10722,270	0,00	10722,270	10722,270	За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 9900,0 тис. грн та за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів - 822,270 тис. грн
	Находження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	10722,270	10722,270	0,00	10722,270	10722,270	
	Інші джерела фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЬОГО	-	1740,151	1740,151	0,000	24464,86544	24464,86544	0,000	24464,86544	24464,86544	

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)