ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ**

Н А К А З

30 липня 2018 року м. Чернігів № 378 / 131

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми 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 та обласної ради від 17.07.2018 № 45 «Про виділення коштів»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за КПКВК 0717360 «Виконання інвестиційних проектів», виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації	**Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації**
_____ **П. ГАРМАШ**	_____ **В. ДУДКО**
МП.	МП.

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
30 липня 2018р. № 378, 131)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) — Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 (КПКВК МБ) — Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0717360 (КПКВК МБ) 0490 (КТФКВК) — Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення -** **1765,91344** тис. грн., у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. грн. та зі спеціального фонду - 1765,91344 тис. гривень

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

1. Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров`я" ;

2. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 20.02.2018 № 8, від 26.06.2018 № 40, від 17.07.2018 № 45.

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

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	0717363	0490	Забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	14,04044	14,04044
3	0717363	0490	Закупівля медичного обладнання, меблів	0,0	275,01	275,01
4	0717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	618,00	618,00
			Всього	0,0	1765,91344	1765,91344

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	Спеціаль-ний фонд
Завдання 1: Забезпечення проведення реконструкції будівель					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на реконструкцію будівлі	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	-	11,88089
	обсяг видатків на проведення авторського нагляду за реконструкцією приміщень	тис. грн.		-	2,15955
2.	Показники продукту:				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		-	1
	обсяг реконструкції	кв.м	ПКД	-	1,3
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі	тис. грн.	обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції	-	9,1391
	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'зку	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'зку	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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 проектів регіонального розвитку у сфері охорони здоров'я, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного регіонального розвитку - 858,863 тис. грн.
	Надходження із бюджету	0,00	0,000	0,000	0,00	858,86300	858,86300	0,00	858,86300	858,86300	
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.грн.
	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.грн.
	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, комплекту 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.грн.
	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, комплекту 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.грн.
	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 канального електрокардіографа для потреб Бахмацької міжрайонної 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.грн.
	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. В'ячеслава 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.грн.
	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	412,000	412,000	0,000	412,000	412,000	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.грн.
	Надходження із бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	
	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	1765,91344	1765,91344	0,000	1765,91344	1765,91344	

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації _____ (підпис) П. ГАРМАШ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації _____ (підпис) В. ДУДКО (ініціали та прізвище)