

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

22 вересня 2017 року

м. Чернігів

№ 352/165

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2017 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) та розпорядження голів обласної державної адміністрації і обласної ради від 11.09.2017 № 69 «Про внесення змін до показників обласного бюджету»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації за КПКВК 1416410 «Реалізація інвестиційних проектів», виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. начальника Управління
охорони здоров'я обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



В.О. Пулін



В.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)

23 лютого 2017 року № 39/32 (зі змінами)

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

22 вересня 2017 № 352/105)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2017 рік

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення -** 40480,542 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. гривень та зі спеціального фонду - 40480,542 тис. гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми :**
 1. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
 2. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік";
 3. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.02.2017 № 7, від 16.03.2017 №14, від 04.04.2017 № 24, від 10.05.2017 №30;
 4. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.05.2017 № 35, від 12.06.2017 № 42, від 23.06.2017 № 46, від 10.07.2017 № 49;
 5. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 29.08.2017 № 63, від 31.08.2017 № 67.
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

N	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм

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	1416410	0470	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	1174,241	1174,241

2	1416410	0470	Забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	5410,801	5410,801
3	1416410	0470	Придбання капітального обладнання	0,0	17500,00	17500,00
4	1416410	0470	Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	16395,50	16395,50
			Всього	0,0	40480,542	40480,542

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та	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 капітального ремонту об'єкта					
1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	тис.грн..	проектно - кошторисна документація	-	48,241
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	тис.грн..		-	714,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта (заміна вікон та дверей)	тис.грн..			412,00
2.	Показники продукту:				
	кількість проектів	од.		-	2
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.		-	2
	площа об'єкта, що планується відремонтувати	кв.м	ПКД	-	1310,58
	площа об'єкта (вікон та дверей), що планується замінити	кв.м	ПКД	-	138,0
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн..	розрахунок	-	24,12
	середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта	тис.грн..	розрахунок	-	0,54
	середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта (заміна вікон та дверей)	тис.грн..	розрахунок		2,99

4.	Показники якості:				
	рівень готовності проектної документації	%		-	100
	рівень готовності об'єкта	%		-	100

Завдання 2: Забезпечення проведення реконструкції будівель

1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на реконструкцію будівлі	тис.грн..	проектно - кошторисна документація	-	5010,801
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	тис.грн..		-	400,00
2.	Показники продукту:				
	кількість проектів	од.		-	2
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			5
	обсяг реконструкції	кв.м	ПКД	-	498,6
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі	тис.грн..	розрахунок	-	10,05
	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн..	розрахунок		200,00
4.	Показники якості:				
	рівень готовності проектної документації	%		-	90
	рівень готовності об'єкта реконструкції	%		-	100

Завдання 3: Придбання капітального обладнання

1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн..		-	17500,00
2.	Показники продукту:				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		-	1
3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн..	розрахунок	-	17500,00

Завдання 4: Забезпечення будівництва об'єктів

1.	Показники затрат:				
	обсяг видатків на будівництво	тис.грн..	ПКД	-	16395,5
2.	Показники продукту:				
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			1
	обсяг будівництва	кв.м	ПКД	-	603,2

3.	Показники ефективності:				
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн..	розрахунок		16395,50
	середні витрати на I кв.м будівництва об'єкту	тис.грн..	розрахунок		27,181

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня 2017 року			План видатків звітної 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1416410	Оплата пректно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівель будівель КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" за адресою: Чернігівський район, Халавинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд.6"	-	-	-	0,00	44,441	44,441	0,00	44,441	44,441	За рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	44,441	44,441	0,000	44,441	44,441	
1416410	Пректно-кошторисна документація на "Капітальний ремонт покрівель будівель КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепа, 3"	-	-	-	0,00	3,800	3,80	0,000	3,800	3,80	За рахунок залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	3,800	3,800	0,000	3,800	3,800	
1416410	Капітальний ремонт покрівель будівель КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" за адресою: Чернігівський район, Халавинська сільська рада, 4-ий км Гомельського шосе, буд.6	-	-	-	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	
1416410	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" в м. Чернігові вул. Волковича, 25 (улаштування рентгенохірургічного блоку відділення судинної хірургії)	-	-	-	0,00	1929,734	1929,734	0,00	1929,734	1929,734	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	1929,734	1929,734	0,00	1929,734	1929,734	
1416410	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" в м. Чернігові вул. Волковича, 25 (улаштування приймально-діагностичного відділення)	-	-	-	0,00	1543,970	1543,970	0,00	1543,970	1543,970	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1499,0 тис. грн; за рахунок коштів обласного бюджету - 44,97 тис. грн
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	1543,970	1543,970	0,00	1543,970	1543,970	
1416410	Виготовлення пректно-кошторисної документації "Реконструкція приміщень групи "Теремок" під відділення паліативної допомоги дітям КЗ МЗС "Прилуцький обласний будинок дитини"Надія"	-	-	-	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	За рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету обласному бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	50,00	50,00	0,000	50,00	50,00	

1416410	Виготовлення проектної-кошторисної документації "Реконструкція оперативно-диспетчерської служби Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за адресою вул. Шевченка, 160, м. Чернігів та її підключення до телекомунікацій	-	-	-	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	За рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету обласному бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
1416410	Господарсько-побутовий корпус комунального лікувально-профілактичного закладу "Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер" по просп. Миру, м. Чернігів - реконструкція будівлі	-	-	-	0,00	191,56	191,56	0,00	191,56	191,56	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	191,56	191,56	0,00	191,56	191,56	
1416410	Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211 - придбання	-	-	-	0,00	14410,00	14410,00	0,00	14410,00	14410,00	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року - 4444,5 тис. грн; за рахунок іншої субвенції, наданої міськими, районними, сільськими бюджетами до заг. фонду обл. бюджету - 1715,5 тис. грн; за рахунок перерозподілу асигнува
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	14410,00	14410,00	0,00	14410,00	14410,00	
1416410	Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання для оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211 - придбання	-	-	-	0,00	3090,00	3090,00	0,00	3090,00	3090,00	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 3000,0 тис. грн; за рахунок коштів обласного бюджету - 90,0 тис. грн
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	3090,00	3090,00	0,00	3090,00	3090,00	
1416410	Будівництво корпусу для лінійного прискорювача диспансеру КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211	-	-	-	0,00	16395,50	16395,50	0,00	16395,50	16395,50	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року - 6000,0 тис. грн; за рахунок іншої субвенції, наданої міськими, районними, сільськими бюджетами до заг. фонду обл. бюджету - 10395,5 тис. грн.
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	16395,50	16395,50	0,00	16395,50	16395,50	
1416410	Реконструкція оперативно-диспетчерської служби Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за адресою вул. Шевченка, 160, м. Чернігів та її підключення до телекомунікаційної мережі загального користування	-	-	-	0,00	1089,07	1089,07	0,00	1089,07	1089,07	За рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 01.01.2017 року
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	1089,07	1089,07	0,00	1089,07	1089,07	

1416410	Реконструкція з прибудовою частини приміщень першого поверху в будівлі медичного коледжу під туалет та його підключення до каналізаційних мереж м. Ніжина, адреса будівництва: вул. Небесна сотня, 18 в м. Ніжині, Чернігівської області	-	-	-	0,00	256,47	256,47	0,00	256,47	256,47	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 249,0 тис. грн; за рахунок коштів обласного бюджету - 7,47 тис. грн
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	256,47	256,47	0,00	256,47	256,47	
1416410	Капітальний ремонт - заміна вікон та дверей 1-го корпусу профілакторію КЗ "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Мала Кошелівка, вул. Лісова, 1	-	-	-	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 400,0 тис. грн; за рахунок коштів обласного бюджету - 12,0 тис. грн
	Надходження із бюджету	-	-	-	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	
	Інші джерела фінансування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЬОГО	-	-	-	0,00	40480,542	40480,542	0,00	40480,542	40480,542	

В.о. начальника Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



В.О. Пулін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)