

НАКАЗ

20.03.2018

Київ

№ 508/373

**Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301810, що додається.

**В. о. Міністра охорони здоров'я
України**

Міністр фінансів України

М.П.

У. СУПРУН

М.П.

О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"20" березня 2018 р. № 508/373

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------|--|---------------|
| 1. | 230 (КПКВК ДБ) | Міністерство охорони здоров'я України (найменування головного розпорядника) | | | | |
| 2. | 2301000 (КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства охорони здоров'я України (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | 2301810 (КПКВК ДБ) | 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | | 929 619,9 | 929 619,9 | тис. гривень. |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | | 929 619,9 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | тис. гривень. |
| | | | | | та із спеціального фонду - | тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1046 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р "Про затвердження проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі міста Києва (Коригування)" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" | | | | | |

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| № з/п | Стратегічна ціль |
| 1 | Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності |

7. Мета бюджетної програми:

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|----------|
| № з/п | Завдання |
|-------|----------|

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Дослідження та розроблення проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (стадія робоча документація з урахуванням проектування за чергами) | 1 500,0 | | 1 500,0 |
| 2 | Інші заходи з розробки проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"(експертиза, видення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше) | 368,0 | | 368,0 |
| 3 | Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | 353 030,2 | | 353 030,2 |
| 4 | Придбання устаткування, обладнання, меблів та інвентарю для об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | 524 231,5 | | 524 231,5 |
| 5 | Придбання програмного забезпечення для об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | 25 229,3 | | 25 229,3 |
| 6 | Утримання служби замовника, авторський нагляд, науково-технічний супровід, захоронення будівельних відходів, оплата послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування страхового фонду документації тощо. | 25 260,9 | | 25 260,9 |
| Всього | | 929 619,90 | 0,00 | 929 619,90 |

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | тис. гривень |

11 Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------|---|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 затрат | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» | тис.грн. | Проект будівництва, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р | 3 476 201,9 | | 3 476 201,9 |
| 2 | Загальна вартість державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" | тис.грн. | Державний інвестиційний проект | 3 934 004,3 | | 3 934 004,3 |
| 3 | Загальна площа будівель сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» | кв. м. | Проект будівництва, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р | 66 679,0 | | 66 679,0 |
| 4 | Кількість працівників служби замовника | осіб | Штатний розпис | 209,0 | | 209,0 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | Площа сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", на якій проведено будівельно-монтажні роботи | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 66 679,0 | | 66 679,0 |
| 2 | Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів та інвентарю для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 18 350,0 | | 18 350,0 |
| 3 | Кількість одиниць придбаного програмного забезпечення для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | од. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1,0 | | 1,0 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв. м сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік | 5,3 | | |
| 2 | Середні витрати придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік | 28,6 | | |

4 ЯКОСТІ

| | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| 1 | Рівень виконання робіт з коригування проекту будівництва (включаючи стадію робочої документації з урахуванням проектування за чергами) об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (Коригування) | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 90,4 |
| 2 | Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | відс. | Державний інвестиційний проект | 55,4 |
| 3 | Рівень будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | відс. | Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 07.09.2017р. | 55,2 |
| 4 | Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 46,6 |
| 5 | Рівень впровадження програмного забезпечення на сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 100,0 |
| 6 | Рівень виконання будівельно-монтажних робіт на сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 66,6 |
| 7 | Рівень виконання заходів з утримання служби замовника, авторського нагляду, науково-технічного супроводу, захоронення будівельних відходів, оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі оплата послуг, пов'язаних з присиланням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування стахового фонду документації. | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 63,4 |
| 8 | Рівень виконання інших заходів з розробки проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше) | відс. | Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт | 100,0 |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

В.о. Міністра
Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

Уляна СУПРУН

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/Директор Департаменту
Міністерства фінансів України

(підпис)

А. Павловський

(прізвище та ініціали)

