

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301130 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 724,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 104 724,6 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	1. Зменшення рівня смертності 2. Підвищення якості медичних послуг, які надаються населенню

7. Мета бюджетної програми:

Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики для профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування широкого спектру онкологічних захворювань на території України до рівня стандарту ISO15189 "Медичні лабораторії - особливі вимоги до якості та компетенції"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Дослідження та розроблення проекту (включаючи роботи з експертизи та інші, пов'язані з розробкою проекту, роботи/послуги)	36,4		36,4
2	Будівельно-монтажні роботи в.т.ч. ПДВ	25 291,5		25 291,5
3	Устаткування, обладнання, меблі та інвентар в т.ч. ПДВ (включаючи послуги (роботи) з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю)	76 364,2		76 364,2
4	Інші заходи (авторський нагляд, технагляд, утримання служби замовника, роботи/послуги пов'язані з приєднанням об'єкта до діючих інженерних мереж та страхування фонду документації, тощо)	3 032,5		3 032,5
Всього		104 724,60	0,00	104 724,60

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	106 124,6		106 124,6
2	Площа будівель Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт	кв. м.	Проект будівництва	827,4		827,4
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	210,0		210,0
2 продукту						
1	Площа будівель Національного інституту раку, на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	827,4		827,4

2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	од.	3 Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 212,0	1 212,0
---	--	-----	---	---------	---------

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,6	
---	--	----------	--	------	--

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект	99,9	
2	Рівень виконання дослідження та розроблення проекту (включаючи роботи з експертизи та інші пов'язані з розробкою проекту роботи/послуги)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0	
3	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	99,7	
4	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем (включаючи послуги/роботи з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0	
5	Рівень виконання інших заходів (авторський нагляд, технагляд, утримання служби замовника, роботи/послуги пов'язані з приєднанням об'єкта до діючих інженерних мереж та страхування фонду документації, тощо)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	99,7	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата №