

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. | 2301810 | 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 200 000,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1046 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402 "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 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

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:

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 (стадія П (проект) та стадія Р (робоча документація) з урахуванням проектування за чергами включаючи коригування проєктної документації)	1 517,8		1 517,8
2	Інші заходи (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	210,0		210,0
3	Виконання будівельно-монтажних робіт в т.ч. ПДВ	30 185,5		30 185,5
4	Придбання устаткування, обладнання, меблів та інвентарю в т.ч. ПДВ (включаючи послуги (роботи) з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю)	1 134 889,7		1 134 889,7
5	Інші заходи (в т.ч. 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)	33 197,0		33 197,0
Всього		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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

3				
1	Загальна кошторисна вартість будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402 (2019р.)	4 984 492,5
2	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	4 984 492,5
3	Площа будівель сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", яка потребує будівельно-монтажних робіт	кв. м.	Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402 (2019р.)	66 679,0
4	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	210,0
2 продукту				
1	Площа сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66 679,0
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11 000,0
3 ефективності				
1	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	0,5
2	Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	103,2
4 якості				

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	94,6
.				
2	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (стадія П (проект) та стадія Р (робоча документація) з урахуванням проектування за чергами, включаючи коригування проектної документації)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	93,1
.				
3	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	98,9
.				
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	92,1
.				
5	Рівень виконання робіт з 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 оплати послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування страхового фонду документації (включаючи заходи з утримання служби замовника)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	90,3
.				
6	Рівень виконання інших заходів (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	48,6
.				

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра охорони здоров'я України

(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата №