

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

05 жовтня 2019 № 34/24

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1500000
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517367
(КТПКВК МБ) | 0490
(КФКВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 78 505 073,11 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень
та спеціального фонду 78 505 073,11 гривень | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", спільне розпорядження голів облдержадміністрації та облради від 31.01.2019 № 3 "Про внесення змін до показників обласного бюджету"

6. Мета бюджетної програми : здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення фінансування будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів системи охорони здоров'я		77 991 773,11	77 991 773,11	77 991 773,11
2	Забезпечення виготовлення проектної документації		513 300,00	513 300,00	513 300,00
	Усього		78 505 073,11	78 505 073,11	78 505 073,11

9. Перелік місцевих / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)			
Назва місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

(грн.)					
№ з/п	Показник	Один. Виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1 - Забезпечення будівництва об'єктів системи охорони здоров'я				
1	Затрат :				
1.1	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	спільне розпорядження ОДА та облради		77 991 773,11
2	Продукту :				
2.1	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація		18
3	Ефективності :				
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок (п 1.1/п 2.1)		4 332 876,28
4	Якості:				
4.1	Рівень готовності об'єктів: амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікарів) по вул.Лесі Українки, 6в в с.Бахмач Бахмацького району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок		100
					100

4.2	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності в с.Журавка Варвинського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.3	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Амосова в с.Хоробичі Городнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.4	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній, 4/1 в селищі Тростянець Ічнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.5	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Миру, 190 в с. Грем"яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.6	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Перемоги, 2Б в с.Київка Чернігівського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.7	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Незалежності, 28а в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.8	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул.Шевченка, 25 в с.Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.9	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в с.Високе Борзнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.10	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Розумовських в с.Лемеші Козелецького району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.11	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Кілієвій в с.Нехаївка Коропського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.12	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Шевченка, 94 в с.Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100

4.13	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Молодіжній в с. Стольне Менського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.14	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по вул. Олександра Агєєва, 51а в смт Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.15	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Квітковій, 19 в с. Плиски Борзнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.16	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Шлях в с. Чорнотичі Сосницького району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.17	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Перемоги в с. Тур"я Сновського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
4.18	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Центральній в смт Холми Корюківського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
Завдання 2 - Забезпечення виготовлення проектної документації					
5	Затрат :				
5.1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	спільне розпорядження ОДА та облради	513 300,00	513 300,00
6	Продукту :				
6.1	кількість проєктів	од.	Проектно-кошторисна документація	4	4
7	Ефективності :				
7.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок (п 5.1/п 6.1)	128 325,00	128 325,00
8	Якості:				
8.1	Рівень готовності об'єктів: амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Амосова в с.Хоробичі Городнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
8.2	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Центральній в с.Високе Борзнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
8.3	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул.Розумовських в с.Лемеші Козелецького району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100

8.4	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікарів) по вул.Олександра Агеєва, 51а в смт Парафіївка Ічнянського району Чернігівської області - будівництво (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)	%	Розрахунок	100	100
-----	--	---	------------	-----	-----

В.о. начальника Управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації





Н.М. Ковальчук



Л.О. Жукова