

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ/ розпорядчий документ  
Департаменту охорони здоров'я Донецької  
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**наказ**

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

03 лютого 2017 р. N 78 / 18-Н

(в редакції наказу від 21.12.2017р. № 825/1852-Н)

**Паспорт**

**бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 27845,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 27845,3 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2017 – 9012,9 тис. гривень та трансфертів з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 112,5 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)), від 17 січня 2017 року №35 «Про Заходи щодо організації

виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 04 липня 2016 року №548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами) (далі – розпорядження облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (із змінами)); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами).

#### 6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я області

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання:				
1	1416310	0490	Завдання 1: Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	-	16263,1	16263,1	
2	1416310	0490	Завдання 2: Реконструкція будівлі дитячої консультації під харчоблок міської лікарні розташованої за адресою: м.Свердлов, вул.Північна,2	-	112,5	112,5	
3	1416310	0490	Завдання 3: Будівництво модульної котельні КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»	-	1458,9	1458,9	

4	1416310	0490	Завдання 4: Будівництво лікарняного корпусу для відділення примусових заходів медичного характеру усіх видів КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	1590,0	1590,0
5	1416310	0490	Завдання 5: Реконструкція корпусів КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		5004,0	5004,0
6	1416310	0490	Завдання 6: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»		1523,3	1523,3
7	1416310	0490	Завдання 7: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ»		960,0	960,0
8	1416310	0490	Завдання 8: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.		933,5	933,5
			<b>Усього</b>	-	<b>27845,3</b>	<b>27845,3</b>

#### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I		3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	2 1416310	-	27845,3	27845,3

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416310	Завдання 1: Здійснення реконструкції будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	16263,1
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
1.2.		Показники продукту			
		Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно - кошторисна документація	3794,7
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	4,3
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності заходу з реконструкції об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація, позитивний експертний звіт	100
2	1416310	Завдання 2: Здійснення реконструкції будівлі дитячої консультації під харчоблок міської лікарні розташованої за адресою: м. Сіверськ, вул. Північна,2			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	112,5



		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
2.2.		<b>Показники продукту</b>			
		Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно - кошторисна документація	148,7
2.3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	0,8
2.4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності заходу з реконструкції об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація, позитивний експертний звіт	100
3	1416310	<b>Завдання 3: Будівництво модульної котельні КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»</b>			
3.1.		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на будівництво об'єкту	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1458,9
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
3.2.		<b>Показники продукту</b>			
		Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	кв.м	Проектно - кошторисна документація	39,18
3.3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	37,2
3.4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності заходу з будівництва об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація	100

4		Завдання 4: Будівництво лікарняного корпусу для відділення примусових заходів медичного характеру усіх видів КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		
4.1.		Показники затрат		
	1416310	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)
4.2.		Показники продукту		1590,0
		Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік
4.3.		Показники ефективності		
		Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по I об'єкту капітального будівництва	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації
4.4.		Показники якості		1590,0
		Рівень готовності виконання заходу	%	Договір на розробку проектно-кошторисної документації
5	1416310	Завдання 5: Реконструкція корпусів КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		
5.1.		Показники затрат		
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)
5.2.		Показники продукту		5004,0
		Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік
				6

5.3.		<b>Показники ефективності</b>				
		Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального будівництва	тис.грн.		Договір на розробку проектно-кошторисної документації	834,0
5.4.		<b>Показники якості</b>				
		Рівень готовності виконання заходу	%		Договір на розробку проектно-кошторисної документації	100
6	1416310	<b>Завдання 6: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»</b>				
6.1.		<b>Показники затрат</b>				
		Обсяг витрат на будівництво	тис.грн.		Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1523,3
6.2.		<b>Показники продукту</b>				
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць		Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
6.3.		<b>Показники ефективності</b>				
		Середні видатки на будівництво одного об'єкта	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація	1523,3
6.4.		<b>Показники якості</b>				
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		Договір	100
7	1416310	<b>Завдання 7: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.»Краматорськ»</b>				
7.1.		<b>Показники затрат</b>				
		Обсяг витрат на виконання передпроектних робіт	тис.грн.		Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	960,0



				змiнами)	
7.2.	<b>Показники продукту</b>				
	Кiлькiсть об'єктiв капiтального будiвництва, що потребують виконання передпроектних робiт	одиниць		Роздiл 4.8 Програми економiчного i соцiального розвитку Донецької облaстi на 2017 рiк	1
7.3.	<b>Показники ефективностi</b>				
	Середнi видатки на виконання передпроектних робiт по I об'єкту капiтального будiвництва	тис.грн.		Договiр на розробку передпроектної пропозицiї	960,0
7.4.	<b>Показники якостi</b>				
	Рiвень готовностi виконання заходу	%		Договiр на розробку передпроектної пропозицiї	100
8	<b>Завдання 8: Будiвництво корпусу вiддiлення фiзичної та реабiлітацiйної медицини в КЛПУ «Обласний госпiталь для ветеранiв вiйни м.Святогiрська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документацiї.</b>				
8.1.	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документацiї	тис.грн.		Розпорядження облдержадмiнiстрацiї вiд 22.12.2016 №1171(з змiнами)	933,5
8.2.	<b>Показники продукту</b>				
	Кiлькiсть об'єктiв, що потребують розробки проектно-кошторисної документацiї	одиниць		Роздiл 4.8 Програми економiчного i соцiального розвитку Донецької облaстi на 2017 рiк	1
8.3.	<b>Показники ефективностi</b>				
	Середнi видатки на розробку проектно-кошторисної документацiї по I об'єкту капiтального будiвництва	тис.грн.		Договiр на розробку проектно-кошторисної документацiї	933,5
8.4.	<b>Показники якостi</b>				
	Рiвень готовностi виконання заходу	%		Договiр на розробку проектно-кошторисної документацiї	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Ю.Г.Узун

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова

(прізвище та ініціали)