

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)

14 лютого 2018 р. N 148 / 44-Н

(в редакції наказу від 14 грудня 2018 № 519 / 177-Н)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 111256,086 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 111256,086 тис. гривень,

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)(далі – розпорядження облдержадміністрації від 14.12.2016 № 1653/5-17 (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)), від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік»(із змінами), від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки»(із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0717321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	0717322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

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
1	2	3	4	5	6	7
	0717321	0443	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	164,200	164,200
			Завдання 1: Реконструкція даху будівлі гуртожитку № 2 КЗ «Костянтинівський медичний коледж», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	164,200	164,200
	0717322	0443	Підпрограма 2: Будівництво медичних установ та закладів	0,000	111091,886	111091,886
1			Завдання 1: Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	0,000	9799,586	9799,586

2			Завдання 2: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»	0,000	1 500,000	1 500,000
3			Завдання 3: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.	0,000	70000,000	70000,000
4			Завдання 4: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м. Краматорськ», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	28000,000	28000,000
5			Завдання 5: Будівництво модульної котельні КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»	0,000	408,200	408,200
6			Завдання 6: Будівництво двох лікувальних корпусів засуджених психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область», в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,000	74,100	74,100
7			Завдання 7: Розробка чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості	0,000	1310,000	1310,000
			Усього	0,000	111256,086	111256,086

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (із змінами)	0717320	-	111256,086	111256,086

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
Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів					
1	0717321	Завдання 1: Реконструкція даху будівлі гуртожитку № 2 КЗ «Костянтинівський медичний коледж», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	164,200
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні видатки на розробку одного проекту об'єктареконструкції	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	164,200
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання заходу	%	Розрахунок	100
Підпрограма 2: Будівництво медичних установ та закладів					
1	0717322	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 голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	9799,586

		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 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 1кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2,582
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	%	Розрахунок	100
2	0717322	Завдання 2: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1500,000
2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
2.3.		Показники ефективності			
		Середні видатки на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1500,000
2.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%	Розрахунок	100
3	0717322	Завдання 3: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська».			

3.1.		Показники затрат	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	70000,000
		Обсяг витрат на будівництво об'єкту			
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
3.2.		Показники продукту			
		Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	кв.м	Проектно - кошторисна документація	3500,000
3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	20,000
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%	Розрахунок	100
4	0717322	Завдання 4: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації			
4.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	28000,000
4.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
4.3.		Показники ефективності			
		Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту будівництва	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	28000,000

4.4.		Показники якості				
		Рівень готовності виконання заходу	%		Розрахунок	100
5	0717322	Завдання 5: Будівництво модульної котельні КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»				
5.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на будівництво об'єкту	тис.грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	408,2
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1
5.2.		Показники продукту				
		Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	кв.м		Проектно - кошторисна документація	39,18
5.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.		Проектно - кошторисна документація	10,4
5.4.		Показники якості				
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%		Розрахунок	100
6	0717322	Завдання 6: Будівництво двох лікувальних корпусів засуджених психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область», в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації				
6.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	74,1

6.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік		1
6.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації 1 об'єкту будівництва	тис. грн.	Проектно - кошторисна документація		74,1
6.4.		Показники якості				
		Рівень готовності виконання заходу	%	Розрахунок		100
7	0717322	Завдання 7: Розробка чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості				
7.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на розробку чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)		1310,0
7.2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік		4
7.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати на розробку 1 типового проекту на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості	тис. грн.	Розрахунок		327,5
7.4.		Показники якості				
		Рівень готовності виконання заходу	%	Розрахунок		100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 11 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 обласдержадміністрації

Ю.Г.Узун
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту
Фінансів обласдержадміністрації

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

(підпис)