

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 09 жовтня 2018 № 878 / 1285-ч)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КІПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 144632,888 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 144632,888 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

(тис.грн.)

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	144468,688	144468,688
1			Завдання 1: Реконструкція будівлі головного корпусу КЛШЗ «Мівька клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка.38	0.000	12136.188	12136.188

2				Завдання 2: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»	0,000	1500,000	1500,000
3				Завдання 3: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПТУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.	0,000	99443,400	99443,400
4				Завдання 4: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	28000,000	28000,000
5				Завдання 5: Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська»	0,000	408,200	408,200
6				Завдання 6: Будівництво двох лікувальних корпусів закладених пенітенціо хворих осіб на 90 ліжок-місць КЛПТУ «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
8				Завдання 8: Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»	0,000	256,200	256,200
9				Завдання 9: Будівництво водоводу для підключення КЛПТУ «Міський протипульверульозний диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул. Куйбішева,27»	0,000	1340,600	1340,600
				Усього	0,000	144632,888	144632,888

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	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 №19/5-18 (із змінами)	0717520	-	144632,888	144632,888

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	0717521	Завдання 1: Реконструкція даху будівлі урлогожитку № 2 КЗ «Костянтинівський мелічний колгосп», 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 Програм 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)		12136,188
		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 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок		3,2
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		1500,000

				від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	
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 КЛПТ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.			
3.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єкту	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	99443,400
		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	28,412
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%	Розрахунок	100

4	0717322	Завдання 4: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська», 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 ліжко-місць КЛІПУ «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
8	0717322	Завдання 8 Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПН «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»				
8.1.		Показники затрат				
		Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель	тис.грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	256,2
8.2.		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
8.3.		Показники ефективності				
		Середні витрати проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель	тис.грн.		Розрахунок	256,2
8.4.		Показники якості				
		Рівень готовності виконання заходу	%		Розрахунок	100

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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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 облдержадміністрації



Ю.Г.Узун
 (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту
 Фінансів облдержадміністрації



І.С.Конакова
 (прізвище та ініціали)