

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 № 53

(в редакції наказу від 17.10.2021 № 840/13-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717322

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
та кредитування місцевого бюджету)
код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

7322

0443

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

0510000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 237 964,88 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень, та спеціального фонду - 145 237 964,88 гривень, у тому числі бюджет розвитку - 140 187 486,00 гривень, з нього за рахунок субвенції з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 1 000 000,00 гривень, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень - 5 050 478,88 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік" (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для обслуговування населення у закладах охорони здоров'я області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)	0,00	30 483 700,00	30 483 700,00
2	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПТУ "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" (коригування)	0,00	10 350 519,00	10 350 519,00
3	Реконструкція Обласного перинатального центру, по вул. Олекси Тихого, 17-П, м. Краматорськ, Донецької області	0,00	230 813,00	230 813,00
4	Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	0,00	0,52	0,52
5	Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я по об'єктах, що включені до Переліку, затвердженого головною обласною адміністрацією від 04 липня 2016 року № 548	0,00	5 050 478,36	5 050 478,36
6	Розроблення проектної документації стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)	0,00	35 629 856,00	35 629 856,00
7	Реконструкція адміністративної будівлі КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», за адресою вул. Нарвська, 16, м. Слов'янськ, Донецька область	0,00	2 247 048,00	2 247 048,00
8	Капітальний ремонт приміщень поліклініки комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Кирилівна, 10 (коригування)	0,00	13 646 550,00	13 646 550,00
9	Капітальний ремонт приміщень левеневого відділення № 1 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шербакова, 1а (вул. Архипа Куїнджі)	0,00	13 249 903,00	13 249 903,00
10	Капітальний ремонт приміщень левеневого відділення № 3 комунального закладу охорони здоров'я "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилівна, 10	0,00	8 131 723,00	8 131 723,00
11	Капітальний ремонт дитячого інфекційного боксованого відділення КЛПТУ "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" за адресою: м. Костянтинівка, вул. Європейська, 17, Донецька область (коригування)	0,00	4 003 428,00	4 003 428,00

12	«Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції швидкої медичної допомоги м. Волноваха – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 6. 17в»	0,00	745 369,00	745 369,00
13	«Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції швидкої медичної допомоги м. Донецьк – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, смт Велика Новосілка, пров. Южний, 6. 3б»	0,00	910 483,00	910 483,00
14	«Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції швидкої медичної допомоги м. Костянтинівка – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 6. 2б»	0,00	911 346,00	911 346,00
15	«Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції швидкої медичної допомоги м. Мирноград – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 6. 20д»	0,00	957 896,00	957 896,00
16	«Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції швидкої медичної допомоги м. Слов'янськ – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Центральна, 6. 7»	0,00	948 512,00	948 512,00
17	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м. Волноваха: Амбулаторія по вул. Фіалковського, 1-в, м. Волноваха, Донецької області	0,00	1 571 435,00	1 571 435,00
18	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м. Волноваха: Амбулаторія по вул. Донецькій, 250, м. Волноваха, Донецької області	0,00	1 371 060,00	1 371 060,00
19	Проведення коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту, термомодернізації будівлі комунального некомерційного підприємства "Краматорський будинок дитини "Антошка"	0,00	665 000,00	665 000,00
20	Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу КНП "Медичний центр з профілактики та лікування залежності м.Краматорськ"	0,00	206 850,00	206 850,00
21	Розробка та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт Комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь. Капітальний ремонт паталого-анатомічного відділення"	0,00	851 900,00	851 900,00
22	Розробка та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт Комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь. Харчоблок"	0,00	1 217 700,00	1 217 700,00
23	Реконструкція з добувальною корпосу №2 КНП "Волноваська ЦРЛ" для розміщення комп'ютерного томографа, за адресою: пров. Матросова, 6.5, м. Волноваха, Донецької обл.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
24	Реконструкція системи киснепостачання КНП "ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" за адресою: пров. Матросова, 6.5, м. Волноваха, Донецька обл.	0,00	600 000,00	600 000,00

25	Капітальний ремонт корпусу №1 (улаштування підйомника приставного, зовнішньої інсталяції) КНП "Волноваська ЦРЛ", за адресою: пров. Матросова, б.5, м. Волноваха, Донецької обл. шляхом передачі субвенції обласному бюджету з районного бюджету Волноваського району	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26	Реконструкція частини будівлі обласного перинатального центру м. Краматорськ з оснащенням вибіркових приміщень системою киснезабезпечення по вул. О. Тихого, 17-П м. Краматорськ, Донецької області	0,00	1 196 600,00	1 196 600,00
27	Розроблення проектної документації стадій «Проект» та «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області» (Друга черга будівництва) та проходження експертизи	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
28	Розробка та проведення експертизи проектно-кошторисної документації "Реконструкція приміщень першого поверху Комунального некомерційного підприємства "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь". Прибудова до лікувального корпусу будівлі для розміщення ангиографа за адресою вул.Троцька,46 в м.Маріуполь"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Капітальний ремонт під'їзних доріжок до будівлі інфекційного боксованого відділення КНП «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка» за адресою: вул. Європейська, 17, м. Костянтинівка, Донецька область	0,00	559 795,00	559 795,00
Усього		0,00	145 237 964,88	145 237 964,88

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, (із змінами).	0,00	145 237 964,88	145 237 964,88
Усього		0,00	145 237 964,88	145 237 964,88

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	4	5	6	7
1	Показники затрат	-	-			
-	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	33 426 195,00	33 426 195,00

-	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	18 894 167,52	18 894 167,52
-	Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	384 213,00	384 213,00
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, що включені до Переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами), від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	0	5 050 478,36	5 050 478,36
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	40 591 399,00	40 591 399,00
-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	41 546 056,00	41 546 056,00
-	Обсяг витрат на технічне пероснащення систем електропостачання	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	4 473 606,00	4 473 606,00
-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	665 000,00	665 000,00
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, що потребують здійснення заходів для забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки	гривень	Розпорядження голови ОДА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 (із змінами)	0	206 850,00	206 850,00
2	Показники продукту	-	-			
-	Загальна площа об'єкту, що підлягає будівництву	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	4 265,61	4 265,61
-	Загальна площа будівлі, яка потребує реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	2 720,70	2 720,70
-	Кількість проектно-кошторисних документацій, по яких планується проведення експертизи	одиниць	договір	0	3	3

-	Загальна кількість об'єктів, що включені до Переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), що підлягає капітальному ремонту	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	11	11
-	Загальна площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	3 956,32	3 956
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	договір	0	5	5
-	Кількість систем електропостачання, які планується технічно переобнастити	одиниць	договір	0	5	5
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують коригування	одиниць	договір	0	2	2
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують здійснення заходів для забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
-	Кількість систем киснепостачання, які планується реконструювати	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
-	Кількість підйомників, які потребують капітального ремонту	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	1	1
-	Кількість точок підключення до системи централізованого киснезабезпечення	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	49	49
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту під'їзних доріжок	одиниць	договір	0	1	1
3	Показники ефективності	-				
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	гривень	розрахунок	0	7 836,21	7 836,21
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі реконструкції об'єктів	гривень	розрахунок	0	6 284,25	6 284,25
-	Середні витрати на проведення експертизи 1 проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок	0	128 071,00	128 071,00

-	Середні витрати на І об'єкт капітального ремонту, що включений до Переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами)	гривень	розрахунок	0	459 134,40	459 134,40
-	Середні витрати на І кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	гривень	розрахунок	0	10 259,89	10 259,89
-	Середні витрати на розробку І проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок	0	13 848 685,33	13 848 685,33
-	Середні витрати на технічне переоснащення І системи електропостачання	гривень	розрахунок	0	894 721,20	894 721,20
-	Середні витрати на коригування І проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок	0	332 500,00	332 500,00
-	Середні витрати на І об'єкт капітального ремонту, що потребує здійснення заходів для забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки	гривень	розрахунок	0	206 850,00	206 850,00
-	Середні витрати на реконструкцію І системи киснепостачання	гривень	розрахунок	0	600 000,00	600 000,00
-	Середні витрати на капітальний ремонт І підйомника	гривень	розрахунок	0	1 000 000,00	1 000 000,00
-	Середні витрати на влаштування І точки підключення до системи централізованого киснезабезпечення	гривень	розрахунок	0	24 420,41	24 420,41
-	Середні витрати на капітальний ремонт під'їзних доріжок І об'єкту	гривень	розрахунок	0	559 795,00	559 795,00
4	Показники якості					
-	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	100,0	100,0
-	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	100	100
-	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, що включені до Переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	100	100

-	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	100	100
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	83.6	83.6
-	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації на кінець бюджетного періоду	%	розрахунок	0	100	100
-	Рівень готовності виконання заходів з технічного переоснащення систем електропостачання	%	розрахунок	0	100	100
-	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	0	100	100
-	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, що потребують здійснення заходів для забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки	%	розрахунок	0	100	100

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПШІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
16.08.2024