

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.07.2020 № 185 - 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
3. <u>1517365</u>	<u>7365</u>	<u>0490</u>	04100000000
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
			Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 178 178 034,03 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 178 178 034,03 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 527-20/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік”(із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 350 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 “Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку” (зі змінами) ;

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2020 рік та 2021- 2022 роки ;

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 № Р-29/0/3-20 “Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” на 2020 рік” (із змінами)

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 № Р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів по галузям виробничої сфери на 2020 рік” (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення якості і ефективності медичної допомоги
2	Оптимізація та реструктуризація лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня

7. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання медичних послуг у регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво медичних закладів	-	48 265 000,00	48 265 000,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		40 605 600,00	40 605 600,00
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		6 630 400,00	6 630 400,00
2	Реконструкція медичних закладів	-	121 942 222,98	121 942 222,98
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		93 364 600,00	93 364 600,00
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		25 582 333,98	25 582 333,98
3	Капітальний ремонт медичних закладів	-	616 117,06	616 117,06
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		495 651,06	495 651,06

4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	7 354 693,99	7 354 693,99
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		7 354 693,99	7 354 693,99
	Усього		178 178 034,03	178 178 034,03
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		133 970 200,0	133 970 200,0
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>		40 063 079,03	40 063 079,03

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік	-	178 178 034,03	178 178 034,03
Усього		178 178 034,03	178 178 034,03

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво медичних закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	52 283 184,00	52 283 184,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	48 265 000,00	48 265 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	3	3
	Загальна площа амбулаторій, які планується побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1087,15	1087,15

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкту	грн	Розрахунок	-	48 092,00	48 092,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності будівництва об'єктів на 80-95%	од.	Розрахунок	-	2	2
	100%				1	1
2	Реконструкція медичних закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	474 147 715,00	474 147 715,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	121 942 222,98	121 942 222,98
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	20	20
	Загальна площа амбулаторій, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	11049,6	11049,6
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	-	42 911,00	42 911,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од.	Розрахунок	-	6	6
	на 80-95%	од.	Розрахунок	-	6	6
	на 70-79%	од.	Розрахунок	-	6	6
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 30-49%	од.	Розрахунок	-	1	1
3	Капітальний ремонт медичних закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	30 706 139,00	30 706 139,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	616 117,06	616 117,06

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким здійснюються капітальні ремонти	од.	Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	2	2
	Загальна площа амбулаторій, які підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1356,3	1356,3
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкту	грн	Розрахунок	-	22 640,00	22640,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	7 354 693,99	7 354 693,99
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	20	20
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100,0	100,0

Виконуючий обов'язки
директора департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


 (підпис)

Сергій ГОРОВЕЦЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
 Заступник директора департаменту фінансів
 Дніпропетровської облдержадміністрації



29.07.2020


 (підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019}

Dr. Od. Mepheron

Prof. Myravan R. B.