

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)
16.07.20 № 175-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄРПОУ)

3. 1517365

7365

0490

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"

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)

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	-	120 193 764,64	120 193 764,64
	<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>		23 833 875,64	23 833 875,64
3	Капітальний ремонт медичних закладів	-	2 364 575,40	2 364 575,40
	<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>		2 244 109,40	2 244 109,40

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	-	52 169 727,00	52 169 727,00
	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	-	47 988,00	47 988,0
	<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/ВП (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	120 193 764,64	120 193 764,64
	<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	-	4	4
	на 80-95%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 70-79%	од.	Розрахунок	-	6	6
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 30-49%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 10-29%	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	-	29 036 794,00	29 036 794,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВП (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20 (із змінами)	-	2 364 575,40	2 364 575,40

	<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	-	21 409,00	21409,0
	<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/ВП (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)

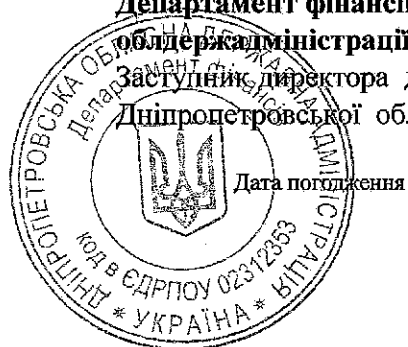
Михайло ЛЄМАЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації**
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(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}