

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2020 № 11/0/233-20/од

(в редакції наказу

від 4 серпня 2014 № 58/0/233-20/од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000		Департамент капітального будівництва облдержадміністрації		26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва облдержадміністрації		26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1517322	7322	0443	Будівництва медичних установ та закладів	1400000000
	(код Програмної класифікації видатків 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 - 85 081 057,14 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 85 081 057,14 гривень, у тому числі бюджет розвитку - 3 256 163,00 гривень, з них за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету - 1 201 063,00 гривень, залишків коштів субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету станом на 01 січня 2020 року - 235 000,00 гривень, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - 81 824 894,14 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) (далі розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (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 обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 серпня 2018 року № 960/5-18 «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» (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються медичними установами та закладами*

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції медичних установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції будівництва медичних установ та закладів	0,00	57 534 156,07	57 534 156,07
2	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О. Невського, буд.1	0,00	2 774 161,04	2 774 161,04
3	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	320 100,00	320 100,00
4	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах, у тому числі:	0,00	24 452 640,03	24 452 640,03
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року		7 000,00	7 000,00
	Усього	0,00	85 081 057,14	85 081 057,14

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0,00	85 081 057,14	85 081 057,14
	Усього	0,00	85 081 057,14	85 081 057,14

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на здійснення будівництва	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	0	2 774 161,04	2 774 161,04

	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	0	57 534 156,07	57 534 156,07
	Обсяг видатків на розробку ПКД	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	0	320 100,00	320 100,00
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	0	24 452 640,03	24 452 640,03
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується будівництва	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	1	1
	Кількість об'єктів, що планується реконструкції	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	2	2
	Кількість об'єктів, що планується розробці проектно-кошторисних документів	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	1	1
	Кількість об'єктів, що планується капітального ремонту	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	гривень	Розрахунок	0	2 774 161,04	2 774 161,04
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	гривень	Розрахунок	0	28 767 078,04	28 767 078,04
	Середні витрати на розробку 1 ПКД	гривень	Розрахунок	0	320 100,00	320 100,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	гривень	Розрахунок	0	4 075 440,01	4 075 440,01
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень виконання заходів з розробки ПКД	%	Розрахунок	0	100	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	0	100	100

Заступник директора департаменту – начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В.Семененко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

