

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)
10.04.2020 № 80-08)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄРПОУ)
3. <u>1517322</u>	<u>7322</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	(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 – 113 199 494,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 113 199 494,00 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”;

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

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 №р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (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.

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

№	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	79 638 934,00	79 638 934,00
2	Виговлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	20 800 000,00	20 800 000,00
3	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	12 760 560,00	12 760 560,00
	Усього	-	113 199 494,00	113 199 494,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік				113 199 494,00	113 199 494,00	
Усього				113 199 494,00	113 199 494,00	
II. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	грн	проектно-кошторисна документація		1 313 427 027,00	1 313 427 027,00
	лікарень	грн	"		267 244 032,00	267 244 032,00
	амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	"		1 046 182 995,00	1 046 182 995,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2020 році:	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		79 638 934,00	79 638 934,00
	лікарень	грн	"		68 899 943,00	68 899 943,00
	амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	"		10 738 981,00	10 738 981,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		7	7
	Кількість ліжок у лікарнях, які підлягають реконструкції	ліжок	проектно-кошторисна документація		181	181
	Загальна площа амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	проектно-кошторисна документація		2390	2390
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту:					
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн/ліжок	Розрахунок		1 476 486,00	1 476 486,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн/кв.м	Розрахунок		437 733,00	437 733,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок		3	3
	на 80-95%				2	2
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		20 800 000,00	20 800 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів на об'єкти реконструкції, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		13	13

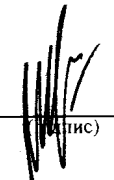
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		1 600 000,00	1 600 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на об'єкти реконструкції на 100%	од.	Розрахунок		13	13
3	Капітальний ремонт медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	проектно-кошторисна документація		64 626 629,00	64 626 629,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		12 760 560,00	12 760 560,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3	3
	Загальна площа капітального ремонту медичних установ та закладів	кв.м	проектно-кошторисна документація		2 961,2	2 961,2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		Розрахунок			
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту лікарні	грн/кв.м	Розрахунок		21 825,00	21 825,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	од.	Розрахунок		2	2
	на 50-59%				1	1

Виконуючий обов'язки
директора департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Дмитро МАКАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(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;