

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)
04.03.2021 № 29-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>150000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та				
2. <u>151000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та				
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 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 – 65 750 153,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 65 750 153,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік”(із змінами) ;

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік”(із змінами);

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

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 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 та капітального ремонту 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	-	41 440 931,00	41 440 931,00
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	21 309 222,00	21 309 222,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього	-	65 750 153,00	65 750 153,00

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 2021 рік (із змінами)	-	65 750 153,00	65 750 153,00
Усього	-	65 750 153,00	65 750 153,00

11. 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	грн	Проектно-кошторисна документація		1 753 242 439,00	1 753 242 439,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		1 672 070 954,00	1 672 070 954,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		81 171 485,00	81 171 485,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		41 440 931,00	41 440 931,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		12	12
	лікарень	одиниць			9	9
	абулаторно-поліклінічних закладів	одиниць			3	3
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-порліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		2 863,00	2 863,00
	Кількість ліжок в лікарнях	діжок	Проектно-кошторисна документація		622	622
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		28 352,00	28 352,00
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		2 688 217,00	2 688 217,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		3 453 411,00	3 453 411,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок		2	2
	на 90-95%	одиниць	Розрахунок		2	2
	на 89,5%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 71%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 0-19%	одиниць	Розрахунок		6	6
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація		204 373 766,00	204 373 766,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		21 309 222,00	21 309 222,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із		3	3
	Загальна площа капітального ремонту медичних установ та закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		1 847,64	1 847,64
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту медичних установ та закладів	грн	Розрахунок		110 613,00	110 613,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		7 103 074,00	7 103 074,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 32,5%;	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 2,9%	одиниць	Розрахунок		1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 68%	одиниць	Розрахунок		1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із		1	1

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	одиниць	Розрахунок		1	1

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІД

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації




(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}