

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)
12.08.2021 № 207-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. 1500000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ) |
| (Код програми ої класифікації та | | | | |
| 2. 1510000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ) |
| (Код програми ої класифікації та | | | | |
| 3. 1517322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | <u>04100000000</u> (код бюджету) |
| (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105 547 669,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 105 547 669,00 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 |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Реконструкція медичних установ та закладів | - | 49 573 373,00 | 49 573 373,00 |
| 2 | Капітальний ремонт медичних установ та закладів | - | 22 088 228,00 | 22 088 228,00 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів | - | 33 212 540,00 | 33 212 540,00 |
| | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво медичних установ та закладів | - | 673 528,00 | 673 528,00 |
| | Усього | - | 105 547 669,00 | 105 547 669,00 |

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 | - | 105 547 669,00 | 105 547 669,00 |
| Усього | - | 105 547 669,00 | 105 547 669,00 |

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 | | 1 270 997 185,00 | 1 270 997 185,00 |
| | лікарні | грн | Проектно-кошторисна документація | | 1 160 067 821,00 | 1 160 067 821,00 |
| | амбулаторно-поліклінічні заклади | грн | Проектно-кошторисна документація | | 110 929 364,00 | 110 929 364,00 |
| | 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) | | 49 573 373,00 | 49 573 373,00 |
| | лікарень | грн | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами) | | 40 918 613,00 | 40 918 613,00 |
| | амбулаторно-поліклінічних закладів | грн | Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами) | | 8 654 760,00 | 8 654 760,00 |
| | <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) | | 13 | 13 |
| | лікарень | одиниць | | | 10 | 10 |
| | амбулаторно-поліклінічних закладів | одиниць | | | 3 | 3 |
| | Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів | кв.м | Проектно-кошторисна документація | | 5 253,00 | 5 253,00 |
| | Кількість ліжок в лікарнях | ліжок | Проектно-кошторисна документація | | 702 | 702 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів | грн | Розрахунок | | 21 117,00 | 21 117,00 |
| | Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце | грн | Розрахунок | | 1 652 518,00 | 1 652 518,00 |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році | грн | Розрахунок | | 3 813 336,00 | 3 813 336,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|----------------|----------------|
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100% | одиниць | Розрахунок | | 4 | 4 |
| | на 96,8% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 88,2% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 30-39% | одиниць | Розрахунок | | 2 | 2 |
| | на 0-19% | одиниць | Розрахунок | | 5 | 5 |
| 2 | Капітальний ремонт медичних установ та закладів | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів | грн | Проектно-кошторисна документація | | 212 690 347,00 | 212 690 347,00 |
| | 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) | | 22 088 228,00 | 22 088 228,00 |
| | <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 змінами) | | 4 | 4 |
| | 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 | | 115 115,00 | 115 115,00 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році | грн | Розрахунок | | 5 522 057,00 | 5 522 057,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 85,5% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 31,2%; | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 2,0% | 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) | | 33 212 540,00 | 33 212 540,00 |
| | <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 змінами) | | 26 | 26 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році | грн | Розрахунок | | 1 277 405,00 | 1 277 405,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовленого проекту на 100% | одиниць | Розрахунок | | 17 | 17 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|--|------------|------------|
| | Рівень готовності виготовленого проекту на 100% | одиниць | Розрахунок | | 17 | 17 |
| | на 90% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 89,7% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 80% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 60% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 50% | одиниць | Розрахунок | | 3 | 3 |
| | на 30% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 20% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво медичних установ та закладів | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 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) | | 673 528,00 | 673 528,00 |
| | <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 змінами) | | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році | грн | Розрахунок | | 673 528,00 | 673 528,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовленого проекту на 100% | одиниць | Розрахунок | | 1 | 1 |

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Сергій ГОРОВЕЦЬ

(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}