

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)
28.06.2022 № 94 - 02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
2. <u>1510000</u>	<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 кредитування місцевого бюджету)				
3. <u>1517322</u>	<u>7322</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106 161 170,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 106 161 170,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік;

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

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2022 рік та 2023- 2024 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 будівництва медичних установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	55 618 170,00	55 618 170,00
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	36 103 000,00	36 103 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	14 440 000,00	14 440 000,00
	Усього	-	106 161 170,00	106 161 170,00

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 2022 рік	-	106 161 170,00	106 161 170,00
Усього	-	106 161 170,00	106 161 170,00


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		1 233 837 990,00	1 233 837 990,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		885 556 008,00	885 556 008,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		348 281 982,00	348 281 982,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)		55 618 170,00	55 618 170,00
	лікарень	грн	"		31 568 468,00	31 568 468,00
	амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	"		24 049 702,00	24 049 702,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)		14	14
	лікарень	одиниць			5	5
	амбулаторно-поліклінічних закладів	одиниць			9	9
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		13 967,09	13 967,09
	Кількість ліжок в лікарнях	діжок	Проектно-кошторисна документація		465	465
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		24 936,00	24 936,00
	Середні витрати у лікарні, яку планується побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		1 904 422,00	1 904 422,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		3 972 726,00	3 972 726,00

<i>якості</i>						
Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 90- 97,9%	одиниць	Розрахунок		3	3	
на 80-89,4%	одиниць	Розрахунок		3	3	
на 73,3%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 62,9%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 57,7%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 40-49%	одиниць	Розрахунок		2	2	
на 0-9%	одиниць	Розрахунок		2	2	
2 Будівництво медичних установ та закладів						
<i>затрат</i>						
Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2022 році	грн	Проектно-кошторисна документація		443 485 505,00	443 485 505,00	
лікарня	грн	Проектно-кошторисна документація		411 863 695,00	411 863 695,00	
сільські амбулаторії	грн	Проектно-кошторисна документація		31 621 810,00	31 621 810,00	
Обсяг видатків на будівництво медичних установ та закладів у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)		36 103 000,00	36 103 000,00	
лікарня	грн	"		29 000 000,00	29 000 000,00	
сільські амбулаторії	грн	"		7 103 000,00	7 103 000,00	
<i>продукту</i>						
Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)		3	3	
Кількість ліжок в лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація		108	108	
Загальна площа сільських амбулаторій	кв.м	Проектно-кошторисна документація		656	656	
<i>ефективності</i>						
Середні витрати у лікарні, яку планується побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		3 813 553,00	3 813 553,00	
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі будівництва сільських амбулаторій	грн	Розрахунок		48 233,00	48 233,00	
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		12 034 333,00	12 034 333,00	
<i>якості</i>						
Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 94,7%	одиниць	Розрахунок		1	1	
на 8,4%	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 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)	14 440 000,00	14 440 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(із змінами)	14	14
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок	1 031 429,00	1 031 429,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності виготовленого проекту на 51,6%	од.	Розрахунок	1	1
	0-9%	од.	Розрахунок	13	13

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}