

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)
05.12.2023 № 88-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517322</u>	<u>7322</u>	<u>0443</u> Будівництво медичних установ та закладів	<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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699 188 049,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 699 188 049,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року № 232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”(із змінами);

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

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

№ з/п	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
	2	3	4	5
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	304 595 284,00	304 595 284,00
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	260 000 000,00	260 000 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	62 561 998,00	62 561 998,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів	-	100 000,00	100 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	71 930 767,00	71 930 767,00
	Усього	-	699 188 049,00	699 188 049,00

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 2023 рік	-	699 188 049,00	699 188 049,00
Усього	-	699 188 049,00	699 188 049,00

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 медичних установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 636 235 827,00	1 636 235 827,00
	лікарні	грн	"		939 872 849,00	939 872 849,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		696 362 978,00	696 362 978,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		304 595 284,00	304 595 284,00
	лікарні	грн	"		275 553 930,00	275 553 930,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		29 041 354,00	29 041 354,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		12	12
	лікарні	од.			8	8
	амбулаторно-поліклінічні заклади	од.			4	4
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		9 463,21	9 463,21
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	"		401	401
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		73 586,00	73 586,00
	Середні витрати у лікарні, яка підлягає реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		2 343 823,00	2 343 823,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об. у 2023 році	грн	Розрахунок		25 382 940,00	25 382 940,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок		5	5
	на 90-95,9%	од.	Розрахунок		2	2
	на 60,0-69,9%	од.	Розрахунок		2	2
	на 55%	од.	Розрахунок		1	1
	на 36,8%	од.	Розрахунок		1	1
	на 0,4%	од.	Розрахунок		1	1
2	Будівництво медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		411 863 695,00	411 863 695,00
	Обсяг видатків на будівництво лікарні у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		260 000 000,00	260 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість лікарень, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		1	1
	Кількість ліжок у лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація		108	108
	<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 будівництво 1 об. у 2023 році	грн	Розрахунок		260 000 000,00	260 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 71,2%	од.	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 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		62 561 998,00	62 561 998,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 проект у 2023 році	грн	Розрахунок		5 213 500,00	5 213 500,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		5	5
	на 11,4%	од.	Розрахунок		1	1
	0-9%	од.	Розрахунок		6	6

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		100 000,00	100 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 проект у 2023 році	грн	Розрахунок		100 000,00	100 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		1	1
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		71 930 767,00	71 930 767,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		8	8
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження
М.П.


(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, 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 та №359 від 01.11.2022}