

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)  
13.09.2023 № 62-07

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04011650 (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування)			
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		04011650 (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування)			
3. 1517322	7322	0443 Будівництво медичних установ та закладів	04100000000 (код бюджету)
(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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 781 191 021,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 781 191 021,00 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
1	2	3	4	5
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	302 200 621,00	302 200 621,00
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	90 000 000,00	90 000 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	317 059 633,00	317 059 633,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	71 930 767,00	71 930 767,00
	Усього	-	781 191 021,00	781 191 021,00

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	-	781 191 021,00	781 191 021,00
Усього	-	781 191 021,00	781 191 021,00

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	<b>Реконструкція медичних установ та закладів</b>					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 082 179 844,00	1 082 179 844,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		883 252 194,00	883 252 194,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		198 927 650,00	198 927 650,00
	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)		302 200 621,00	302 200 621,00
	лікарні	грн	"		277 159 267,00	277 159 267,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		25 041 354,00	25 041 354,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		11	11
	лікарні	одиниць			8	8
	амбулаторно-поліклінічні заклади	одиниць			3	3
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		7 267,61	7 267,61
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація		401	401
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		27 372,00	27 372,00
	Середні витрати у лікарні, яка підлягає реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		2 202 624,00	2 202 624,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об. у 2023 році	грн	Розрахунок		27 472 784,00	27 472 784,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок		6	6
	на 95,9%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 80,6%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 69,9%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 46,9%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 0,4%	одиниць	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)		90 000 000,00	90 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість лікарень, які планується побудувати	одиниць	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		90 000 000,00	90 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 29,9%	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 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		317 059 633,00	317 059 633,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		11	11
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 проект у 2023 році	грн	Розрахунок		28 823 602,71	28 823 602,71
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		6	6
	97,20%	од.	Розрахунок		1	1
	0-9%	од.	Розрахунок		4	4

4	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	

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



**Дмитро МАКАРОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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}