

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)
19.07.2023 № 42-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програми ої класифік	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програми ої класифік	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3. 1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	04100000000
(Код програмної ої класифікації та кредитування місцевого	(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 – 440 996 098,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 440 996 098,00 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);

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 840/0/527-22 “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області 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

№	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	-	119 471 056,00	119 471 056,00
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	55 000 000,00	55 000 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	194 594 275,00	194 594 275,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	71 930 767,00	71 930 767,00
	Усього	-	440 996 098,00	440 996 098,00

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	-	440 996 098,00	440 996 098,00
Усього	-	440 996 098,00	440 996 098,00

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		875 632 909,00	875 632 909,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		710 952 194,00	710 952 194,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		164 680 715,00	164 680 715,00
	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)		119 471 056,00	119 471 056,00
	лікарні	грн	"		104 859 267,00	104 859 267,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		14 611 789,00	14 611 789,00
	<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)		8	8
	лікарні	одиниць			6	6
	амбулаторно-поліклінічні заклади	одиниць			2	2
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		6 120,71	6 120,71
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація		315	315
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		26 906,00	26 906,00
	Середні витрати у лікарні, яка підлягає реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		2 256 991,00	2 256 991,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		14 933 882,00	14 933 882,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок		4	4
	на 95,9%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 80,6%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 68,6%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 46,9%	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)		55 000 000,00	55 000 000,00
	<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'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		55 000 000,00	55 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 21,4%	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 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		194 594 275,00	194 594 275,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		8	8
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		24 324 284,00	24 324 284,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		5	5
	на 78%	од.	Розрахунок		1	1
	0-9%	од.	Розрахунок		2	2

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	

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

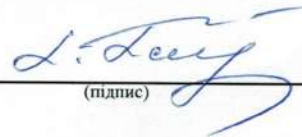
Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації




(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}