

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)
30.03.2024 № 55-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Будівництво медичних установ та закладів.</u>	<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 – 171 132 285,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 171 132 285,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 “Про обласний бюджет на 2024 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 08.12.2023 № 329-18/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік”;

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 та організація безпечного лікарняного процесу шляхом будівництва протирадіаційних укриттів

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 і захисних споруд

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	-	132 682 285,00	132 682 285,00
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	30 000 000,00	30 000 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	1 850 000,00	1 850 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів	-	6 600 000,00	6 600 000,00
	Усього	-	171 132 285,00	171 132 285,00

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 2024 рік	-	171 132 285,00	171 132 285,00
Усього	-	171 132 285,00	171 132 285,00

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		1 700 936 955,00	1 700 936 955,00
	лікарні	грн	"		1 073 145 255,00	1 073 145 255,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		627 791 700,00	627 791 700,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		132 682 285,00	132 682 285,00
	лікарні	грн	"		75 536 878,00	75 536 878,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"		57 145 407,00	57 145 407,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		10	10
	лікарні	од.			6	6
	амбулаторно-поліклінічні заклади	од.			4	4
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		6 790,46	6 790,46
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	"		350	350
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		92 452,00	92 452,00
	Середні витрати у лікарні, яка підлягає реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		3 066 129,00	3 066 129,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок		13 268 229,00	13 268 229,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:					
	на 100%	од.	Розрахунок		6	6
	на 88,9%	од.	Розрахунок		1	1
	на 57,3%	од.	Розрахунок		1	1
	на 34,3%	од.	Розрахунок		1	1
	на 2,1%	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 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		30 000 000,00	30 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість лікарень, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (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		30 000 000,00	30 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 78,5%	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 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		1 850 000,00	1 850 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		5	5
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 проект у 2024 році	грн	Розрахунок		370 000,00	370 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		4	4
	на 0,9%	од.	Розрахунок		1	1

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 2024 році <i>продукту</i>	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		6 600 000,00	6 600 000,00
	Кількість проектів, які плануються виготовити <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		3	3
	Середні витрати на 1 проект у 2024 році <i>якості</i>	грн	Розрахунок		2 200 000,00	2 200 000,00
	Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	од.	Розрахунок		3	3


Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки 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)