

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

управління капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

**1. 4700000 Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 4710000 Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 4716380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих
закладів**

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 569,212 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 12 569,212 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2017 рік” від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII (зі змінами);

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 115-7/VI “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік”;

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 - 2019 роки.

розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року №Р-905/0/3-16 "Про розподіл коштів на 2017 рік по галузям виробничої сфери"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716380	0732	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів.	-	7 322,912	7 322,912
			у т. ч. погашення кредиторської заборгованості		102,127	102,127
2	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів.	-	5 246,300	5 246,300
			Усього	-	12 569,212	12 569,212
			у т. ч. погашення кредиторської заборгованості		102,127	102,127

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік	4716380	-	12 569,212	12 569,212
Усього		-	12 569,212	12 569,212

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4716380	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів.			
		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради	7220,785
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації	9
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	802,309
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	60
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, % 100%	об'єктів	Розрахунок	8
		Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів			
		<i>затрат</i>			
	4716380	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м)	102,127
		<i>продукту</i>			
	4716380	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од	Розпорядження голови облдержадміністрації	1
		<i>ефективності</i>			
	4716380	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0
		Забезпечення проведення реконструкції об'єктів			
		<i>затрат</i>		п	
	4716380	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради	5246,300
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації	1
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5246,300
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з	%	Розрахунок	33,3

		попереднім роком			
		якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції, %	85%	об'єктів	Розрахунок 1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
	"Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР"	4716380		417,8	417,8		5246,300	5246,300		1792,200	1792,200				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5246,300	5246,300		1792,200	1792,200				
	УСЬОГО			417,8	417,8		5246,300	5246,300		1792,200	1792,200		0	0	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

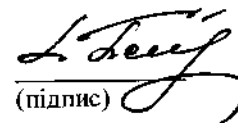
Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)