

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

Управління капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

16.02.2017 № 20-02/36/0/17-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

16.02.2017 № 20-02/36/0/17-17)

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 – 13 366,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 13 366,300 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";

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) ;

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

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
3	4716380	0732	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		7586,907	7586,907
			в т.ч. погашення кредиторської заборгованості		102,127	102,127
2	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		5779,393	5779,393
			Усього		13 366,300	13 366,300
			в т.ч. погашення кредиторської заборгованості		102,127	102,127

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік	4716380		13 366,300	13 366,300
Усього			13 366,300	13 366,300

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	7586,907
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації	10
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	758,691
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100
		<i>якості</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати на 100%	од.	Розрахунок	9
2	4716380	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	об'єктів	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації	2

		<i>ефективності</i>			
	4716380	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
3	4716380	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів			
		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради	5779,393
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради	3
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1926,464
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	200
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності об'єктів реконструкції, %	85% об'єктів	Розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пропозиції щодо фінансування у 2018 р			Пропозиції щодо фінансування у 2019 р			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	16
	Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР (у т.ч. ПҚД)	4716380		417,800	417,800		5246,300	5246,300		1060,000	1060,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5246,300	5246,300		1060,000	1060,000				
	Реконструкція покрівлі нового хірургічного корпусу КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова", у т.ч. ПҚД	4716380		91,098	91,098		251,483	251,483		7657,419	7657,419				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						251,483	251,483		7657,419	7657,419				
	Реконструкція даху головного корпусу КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул. Кемерівська, 35, м. Кривий Ріг	4716380		1239,15	1239,15		281,610	281,610		12500,000	12500,000		12500,000	12500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						281,610	281,610		12500,000	12500,000		12500,000	12500,000	
	УСЬОГО			1748,048	1748,048		5779,393	5779,393		21217,419	21217,419		12500,000	12500,000	

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
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)