

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

Управління капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.01.2017 № 2-00/19/0/46-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації і

департаменту фінансів Дніпропетровської

облдержадміністрації

15.09.2017 № 155-00/16/0/46-17

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. 4716360 0731 **Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція**
лікарень загального профілю
(КПКВК МБ; (КФКВК)) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36 065,272 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 36 065,272 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” (зі змінами);

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);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (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 лікарень загального профілю.

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

№ з/п	КФКВК	КПКВК	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	4716360	0731	Забезпечення проведення капітального ремонту лікарень загального профілю	-	33 692,943	33 692,943
2	4716360	0731	Забезпечення виготовлення проектів на будівництво лікарень загального профілю	-	100,000	100,000
3	4716360	0731	Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю	-	2 272,329	2 272,329
Усього					36 065,272	36 065,272

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	4716360	-	36 065,272	36 065,272
Усього			36 065,272	36 065,272

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	4716360	Забезпечення проведення капітального ремонту лікарень загального профілю. <i>затрат</i>			
	4716360	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	33 692,943
	4716360	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	14
	4716360	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	2406,6
	4716360	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	рази	Розрахунок	7
	4716360	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, більше 90 %	об'єктів	Розрахунок	5
	4716360	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100 %			1
2	4716360	Забезпечення виготовлення проектів на будівництво лікарень загального профілю <i>затрат</i>			
	4716360	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	100,000
	4716360	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1

	4716360	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100
		<i>якості</i>			
	4716360	Забезпечення виготовлення проектів по об'єктам будівництва на 100%	об'єктів	Розрахунок	1
3	4716360	Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю			
		<i>затрат</i>			
	4716360	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	2 272,329
		<i>продукту</i>			
	4716360	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	4716360	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	936,2
		<i>якості</i>			
	4716360	Рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації, 85%	об'єктів	Розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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
	Будівництво амбулаторії ЗПСМ №2 КЗОЗ КМР «Центр ПМСД №3» за адресою: вул. Залізняка, 1, м. Кам'янське (у т. ч. ПКД)	4716360					100,000	100,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000							
	Реконструкція лікарні № 9 м. Крипий Ріг (у т. ч. ПКД)	4716360					500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000							
	Реконструкція покрівлі будівель Комунального закладу "Верхівцевська міська лікарня" Верхньодніпровської районної ради, м. Верхівцеве, вул. Покровська, 2	4716360					1772,329	1772,329		233,616	233,616				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1772,329	1772,329		233,616	233,616				
	УСЬОГО						2372,329	2372,329		233,616	233,616				

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

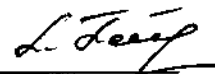
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)