

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 № 07-БР/19/0/72-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації і

департаменту фінансів Дніпропетровської

облдержадміністрації

20.11.2017 № 219-БР/208/0/72-17

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)(КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30226,850 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 30226,850 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716360	0731	Забезпечення проведення капітального ремонту лікарень загального профілю	-	25 203,943	25 203,943
	4716360	0731	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	4 107,520	4 107,520
2	4716360	0731	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в лікарнях загального профілю	-	3 340,645	3 340,645
3	4716360	0731	Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю	-	1 682,262	1 682,262
			Усього		30 226,850	30 226,850

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	-	30 226,850	30 226,850
Усього			30 226,850	30 226,850

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 облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	25 203,943
	4716360	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	9
	4716360	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	2800,438
	4716360	Динаміка кількості об'єктів, які плануються капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	рази	Розрахунок	4,5
	4716360	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, більше 90 %	об'єктів	Розрахунок	5
2	4716360	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в лікарнях загального профілю <i>затрат</i>			

	4716360	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	3340,645
		<i>продукту</i>			
	4716360	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	6
		<i>ефективності</i>			
	4716360	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	556,774
		<i>якості</i>			
	4716360	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального будівництва на 100%	об'єктів	Розрахунок	3
3	4716360	Забезпечення проведення реконструкції лісарень загального профілю			
		<i>затрат</i>			
	4716360	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 № 116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1 682,262
		<i>продукту</i>			
	4716360	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716360	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1682,262
		<i>якості</i>			
	4716360	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	83,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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
	Реконструкція окремілі будівель комунального закладу "Верхівненська міська лікарня" Верховодніпровської районної ради, м. Верхівцеве, вул. Покровська, 2	4716360					1682,262	1682,262		323,683	323,683				
612400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1682,262	1682,262		323,683	323,683				
	УСЬОГО						1682,262	1682,262		323,683	323,683				

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

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

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

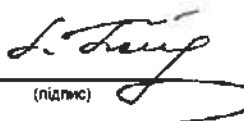
Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)