

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 № 07-02/19/0/72-17

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

Дніпропетровської облдержадміністрації

20.11.2017 № 219-02/208/0/72-17

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. 4716380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ та інших спеціалізованих закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23654,445 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 23654,445 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);

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

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (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	-	9554,896	9554,896
	4716380	0732	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	7657,381	7657,381
2	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів	-	7650,213	7650,213
	4716380	0732	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	598,637	598,637
3	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції	-	1797,209	1797,209
4	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту	-	50,000	50,000
5	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва	-	4500,000	4500,000
6	4716380	0732	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту	-	102,127	102,127
			Усього		23 654,445	23 654,445
			<i>в т.ч. погашення кредиторської заборгованості</i>		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	-	23 654,445	23 654,445
Усього			23 654,445	23 654,445

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 від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами). Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	9554,896
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	8
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1194,362
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які плануються капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	60,0
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, %	од.	Розрахунок	1
		на на 100%	од.		6
		більше 75			
2	4716380	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів			
		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	7650,213
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	3
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2550,071
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які плануються реконструювати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
	4716380	Рівень готовності об'єктів реконструкції, %	об'єктів	Розрахунок	1
		більше 80			
3	4716380	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення реконструкції об'єктів			

		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	тис. грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	1797,209
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	4
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	449,3
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	2
4	4716380	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва на об'єктах			
		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	4500,000
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4500,000
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва на 100%	об'єктів	Розрахунок	1
5	4716380	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту на об'єктах			
		<i>затрат</i>			
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	50,000
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	50,000
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту на 100%	об'єктів	Розрахунок	
6	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-зп), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	102,127
		<i>продукту</i>			
	4716380	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	об'єктів	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	4716380	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100

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
	Коригування проекту "Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасаду головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР" під "Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР" по вул. Товаліна, 41, м. Дніпро" (у т.ч. ПКД)	4716380		417,786	417,786		6650,238	6650,238		747,841	747,841				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6650,238	6650,238		747,841	747,841				
	Реконструкція покрівлі нового хірургічного корпусу КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова", у т.ч. ПКД	4716380		91,098	91,098		291,483	291,483		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						291,483	291,483		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція корпусу платної поліклініки КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечникова" під центр діагностики та реабілітації постраждалих в зоні АТО (у т.ч. ПКД)	4716380					1200,000	1200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1200,000	1200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція головного корпусу "ДОККЛПО "Фтизіатрія" вул. Бехтєрева, 12 м. Дніпропетровська (у т.ч. ПКД)	4716380					205,726	205,726		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						205,726	205,726		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція будівлі комунального закладу охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 за адресою: вул.Республіканська,31 під міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (у т.ч. ПКД)	4716380					718,365	718,365		1676,185	1676,185				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					119,728	119,728		1676,185	1676,185			
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України					598,637	598,637						
	Реконструкція даху галовного корпусу КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул. Кемерівська, 35, м. Кривий Ріг"	4716380		1239,147	1239,147	281,610	281,610		428,933	428,933			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					281,610	281,610		428,933	428,933			
	Будівництво Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру в с. Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПҚД)	4716380				4500,000	4500,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4500,000	4500,000						
	Реконструкція будівель та споруд майнового комплексу санаторію - профілякторію "Джерело" та бази відпочинку "Затішок" під лікувальний комплекс №2 КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР", розташований в с.Латівка, Широківського р-ну (у т.ч. ПҚД)	4716380				100,000	100,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,000	100,000						
	УСЬОГО			1748,031	1748,031	13947,422	13947,422		5852,959	5852,959		3000,000	3000,000

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

2 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

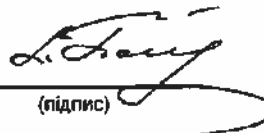
Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)