

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-ОД/19/0/72-17

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

30.11.2017 № 245-ОД/19/0/72-17)

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, (КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29 326,850 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 29 326,850 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	-	23 803,943	23 803,943	
	4716360	0731	<i>у т.ч. за рахунок субвенцій 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	-	3 840,645	3 840,645	
3	4716360	0731	Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю	-	1 682,262	1 682,262	
			Усього		29 326,850	29 326,850	

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	-	29 326,850	29 326,850
Усього			29 326,850	29 326,850

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>заплат</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-905/03-16 (зі змінами)	23 803,943
	4716360	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	9
	4716360	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	2644,883
	4716360	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	рази	Розрахунок	4,5
	4716360	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, більше 90 %	об'єктів	Розрахунок	4

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)	3 840,645
		<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	640,108
		<i>якості</i>			
	4716360	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального будівництва на 100%	об'єктів	Розрахунок	5
3	4716360	Забезпечення проведення реконструкції лікарень 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 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 220,000	1 220,000							
	Реконструкція покрівлі будівель Комунального закладу "Верхівцевська міська лікарня" Верхньодніпровської районної ради, м. Верхівцеве, вул. Покровська, 2	4716360					1 682,262	1 682,262		323,683	323,683				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 682,262	1 682,262		323,683	323,683				
	УСЬОГО						1 682,262	1 682,262		323,683	323,683				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з підпрограмою

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

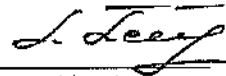
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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)