

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 № 1-00/19/0/17-17

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

16.08.2017 № 142-00/143/0/17-17)

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 – 11 169,238 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 11 169,238 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 капітальн 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		2149,779	2149,779
2	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		8417,332	8417,332
3	4716380	0732	Забезпечення проведення будівництва об'єктів		500,000	500,000
4	4716380	0732	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту		102,127	102,127
			Усього		11 169,238	11 169,238
			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		11 169,238	11 169,238
Усього			11 169,238	11 169,238

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 Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	2149,779
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	9
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	238,864
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	60
		<i>якості</i>			
	4716380	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, %	од.	Розрахунок	1
		на 100%			
	4716380	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, %	од.	Розрахунок	2
		на 85%			
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)	8417,332
		<i>продукту</i>			

	4716380	Кількість об'єктів, які планується реконструювати		од	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	6
		<i>ефективності</i>				
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		тис. грн.	Розрахунок	1402,889
		<i>якості</i>				
	4716380	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	200
	4716380	Рівень готовності об'єктів реконструкції, %	85%	об'єктів	Розрахунок	2
3	4716380	Забезпечення проведення будівництва об'єктів				
		<i>затрат</i>				
	4716380	Обсяг видатків на будівництво об'єктів		тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	500,000
		<i>продукту</i>				
	4716380	Кількість об'єктів, які планується побудувати		од	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>				
	4716380	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		тис. грн.	Розрахунок	500,000
		<i>якості</i>				
	4716380	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	
	4716380	Рівень готовності об'єктів будівництва, %	85%	об'єктів	Розрахунок	
4	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), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	102,127
		<i>продукту</i>				
	4716380	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості		об'єктів	Распорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (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 фасадів головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР" під "Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР" по вул. Тополина, 41, м. Дніпро" (у т.ч. ПКД)	4716380		417,786	417,786		7038,513	7038,513		1359,566	1359,566				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7038,513	7038,513		1359,566	1359,566				
	Реконструкція покрівлі нового хірургічного корпусу КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова", у т.ч. ПКД	4716380		91,098	91,098		251,483	251,483		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						251,483	251,483		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					500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000							
	Реконструкція головного корпусу "ДОККЛПО "Фтизіатрія" вул. Бехтерева, 12 м. Дніпропетровськ (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 даху головного корпусу КЗ"Криворізький протитуберкульозний диспансер №2"ДОР" по вул. Кемерівська, 35, м. Кривий Ріг"	4716380		1239,147	1239,147		321,610	321,610		428,933	428,933				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						321,610	321,610		428,933	428,933				

	Будівництво Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру в с. Сурьсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКСД)	4716380				500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					500,000	500,000							
	Реконструкція будівель та споруд майнового комплексу санаторію - профілакторію "Джерело" та бази відпочинку "Затишок" під лікувальний комплекс №2 КЗ " Криворізький протитуберкульозний диспансер №2"ДОР" , розташований в с.Латівка , Широківського р-ну (у т.ч. ПКСД)	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	8917,332	8917,332		3788,499	3788,499		2000,000	2000,000	

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

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

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

Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)