

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
Управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10. 01. 2017 № 4-02/19/0/22-17

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

18. 10. 2017 № 191-02/127/0/22-17

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 – 28 434 746 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 28 434,746 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);

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 | - | 22 265,272 | 22 265,272 |
| 2 | 4716360 | 0731 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в лікарнях загального профілю | - | 3 177,145 | 3 177,145 |
| 3 | 4716360 | 0731 | Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю | - | 1 772,329 | 1 772,329 |
| 4 | 4716360 | 0731 | Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію лікарень загально профілю | - | 1 220,000 | 1 220,000 |
| | | | Усього | | 28 434,746 | 28 434,746 |

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 | - | 28 434,746 | 28 434,746 |
| Усього | | | 28 434,746 | 28 434,746 |

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 | 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) | 22 265,272 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| | 4716360 | Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами) | 8 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| | 4716360 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 2783,2 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| | 4716360 | Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком | рази | Розрахунок | 4 |
| | 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) | 3177,145 |
| | | <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 на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 529,5 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| | 4716360 | Рівень готовності проектів по об'єктам капітального будівництва на 100% | об'єктів | Розрахунок | 3 |
| 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 облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами) | 1 772,329 |
| | | <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 | 1772,329 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| | 4716360 | Рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації | % | Розрахунок | 88,4 |
| 4 | 4716360 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції в лікарнях загального профілю | | | |
| | | <i>затрат</i> | | | |
| | 4716360 | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції | 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) | 1220,000 |
| | | <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) | 1 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| | 4716360 | Середні витрати на на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 1220,0 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| | 4716360 | Забезпечення виготовлення проектів по об'єктам реконструкції | % | 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 |
| | Реконструкція лікарні № 9 м. Кривий Ріг (у т. ч. ПКД) | 4716360 | | | | | 1220,000 | 1220,000 | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 1220,000 | 1220,000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 2992,329 | 2992,329 | | 233,616 | 233,616 | | | | |

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/наданої кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

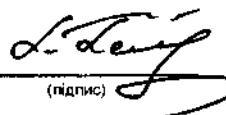
3 Прогноз надатків до юрисдикції інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

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)