

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 № 4-00/19/10/2017

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації)
18.10.2017 № 191-00/17/10/2017

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 – 16 018,226 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 16 018,226 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	-	1667,042	1667,042
2	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів	-	7971,848	7971,848
3	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення реконструкції	-	1777,209	1777,209
4	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення будівництва	-	4500,000	4500,000
5	4716380	0732	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту	-	102,127	102,127
			Усього		14 241,017	14 241,017
			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		16 018,226	16 018,226
Усього			16 018,226	16 018,226

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)	1667,042
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується 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	208,380
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	53,3
		<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)	7971,848
		<i>продукту</i>			
	4716380	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3985,924
		<i>якості</i>			
	4716380	Динаміка кількості об'єктів, які планується реконструювати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	66,7

	4716380	Рівень готовності об'єктів реконструкції, %	більше 80	об'єктів	Розрахунок	1
3	4716360	Забезпечення виготовлення проектів 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)	1777,209
		<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	444,3
		<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	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 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	Розпорядження голови 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		7650,238	7650,238		747,841	747,841				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7650,238	7650,238		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		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					1220,000	1220,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1220,000	1220,000							
	Реконструкція головного корпусу "ДОККЛПО "Фтїзіатрія" вул. Бехтерєва, 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. Сурське-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)	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 санаторіо-профілакторію "Джерело" та бази відпочинку "Затишок" під лікувальний комплекс №2 КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" , розташований в с.Латівка , Широкивського р-ну (у т.ч. ПКД)	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		14249,057	14249,057		3176,774	3176,774		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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

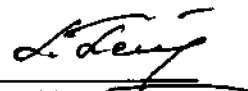
3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)