

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517322</u>	<u>7322</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитуюння місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94 150 153,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 94 150 153,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік”(із змінами) ;

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік”(із 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 2021 рік та 2022- 2023 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту медичних установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	39 940 931,00	39 940 931,00
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	19 509 222,00	19 509 222,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	34 700 000,00	34 700 000,00
	Усього	-	94 150 153,00	94 150 153,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік (із змінами)	-	94 150 153,00	94 150 153,00
Усього	-	94 150 153,00	94 150 153,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція медичних установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація		2 064 938 001,00	2 064 938 001,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		1 954 008 637,00	1 954 008 637,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		110 929 364,00	110 929 364,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		39 940 931,00	39 940 931,00
	лікарень	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		29 337 265,00	29 337 265,00
	амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		10 603 666,00	10 603 666,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		12	12
	лікарень	одиниць			9	9
	амбулаторно-поліклінічних закладів	одиниць			3	3
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація		5 253,00	5 253,00
	Кількість ліжок в лікарнях	діжок	Проектно-кошторисна документація		702	702
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок		21 117,00	21 117,00
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок		2 783 488,00	2 783 488,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		3 328 411,00	3 328 411,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок		2	2
	на 90-95%	одиниць	Розрахунок		2	2
	на 89,5%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 71%	одиниць	Розрахунок		1	1
	на 0-19%	одиниць	Розрахунок		6	6

2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	204 373 766,00	204 373 766,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із	19 509 222,00	19 509 222,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із	3	3
	Загальна площа капітального ремонту медичних установ та закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	1 847,64	1 847,64
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту медичних установ та закладів	грн	Розрахунок	110 613,00	110 613,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	6 503 074,00	6 503 074,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	одиниць	Розрахунок	1	1
	на 31,2%;	одиниць	Розрахунок	1	1
	на 2,0%	одиниць	Розрахунок	1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	34 700 000,00	34 700 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №10-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із	27	27
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	1 285 185,00	1 285 185,00

якості					
Рівень готовності виготовленого проекту на 100%	одиниць	Розрахунок		5	5
на 90-95%	одиниць	Розрахунок		3	3
на 80%	одиниць	Розрахунок		1	1
на 60-69%	одиниць	Розрахунок		2	2
на 50%	одиниць	Розрахунок		7	7
на 30-39%	одиниць	Розрахунок		3	3
на 20%	одиниць	Розрахунок		3	3
на 0-19%	одиниць	Розрахунок		3	3

**Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації**

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації**

**Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації**



Олександр КУШВІД

(ініціали/ініціал, прізвище)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}

Копия: А. В. Брусилов

А. В. Брусилов