

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)
13.09.2023 № 62-019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 04100000000
(Код програмної класифікації та кредитування 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 –125 304 490,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 125 304 490,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року №232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”(із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (із змінами);

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції освітніх 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 освітніх установ та закладів	-	90 726 341,00	90 726 341,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	10 648 736,00	10 648 736,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	7 000 000,00	7 000 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 929 413,00	16 929 413,00
	Усього	-	125 304 490,00	125 304 490,00

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

гривень

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	-	125 304 490,00	125 304 490,00
Усього	-	125 304 490,00	125 304 490,00

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 освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		382 705 100,00	382 705 100,000
	загальноосвітня школа	грн	"		131 701 204,00	131 701 204,000
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		93 090 717,00	93 090 717,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		157 913 179,00	157 913 179,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		90 726 341,00	90 726 341,00
	<i>у тому числі:</i>					
	загальноосвітня школа	грн	"		46 165 010,00	46 165 010,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		6 350 893,00	6 350 893,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		38 210 438,00	38 210 438,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		9	9
	загальноосвітня школа	од			1	1
	дитячі дошкільні заклади	од			2	2
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од			6	6
	Кількість місць у загальноосвітній школі, яка підлягає реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		484	484
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		295	295
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"		32 460,90	32 460,90
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		10 080 705,00	10 080 705,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		272 110,00	272 110,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	"		315 562,00	315 562,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"		4 865,00	4 865,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0%	од	Розрахунок		1	1
	на 94,4%	од	Розрахунок		1	1
	на 76,8%	од	Розрахунок		1	1
	на 60-69%	од	Розрахунок		2	2
	на 54,8%	од	Розрахунок		1	1
	на 40-49,1%	од	"		2	2
	на 36,0%	од	"		1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		10 648 736,00	10 648 736,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		11	11
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		968 067,0	968 067,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100,0%	од	Розрахунок		7	7
	на 90-95,1%	од	Розрахунок		3	3
	1,5%	од	Розрахунок		1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		7 000 000,00	7 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		4	4
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		1 750 000,0	1 750 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100,0%	од	Розрахунок		4	4

4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		16 929 413,00	16 929 413,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		6	6
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Дмитро МАКАРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне ім'я, 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, №359 від 01.11.2022)