

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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.10.2023 № 42-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<u>1. 1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<u>2. 1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	
<u>3. 1517321</u>	<u>7321</u> <u>0443</u> <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>04100000000</u> (код бюджету)
(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 з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 981 443,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 101 981 443,00 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	-	67 403 294,00	67 403 294,00
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	-	101 981 443,00	101 981 443,00

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 2023 рік	-	-	101 981 443,00		101 981 443,00
Усього			101 981 443,00		101 981 443,00

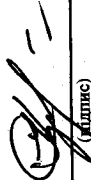
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 №833/0/527-22 (із змінами)		67 403 294,00	67 403 294,00
	У тому числі:					
	загальноосвітня школа	грн	"		19 141 963,00	19 141 963,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		10 050 893,00	10 050 893,00
	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		7 489 255,00	7 489 255,00
	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>					
						3

	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%.	од	Розрахунок	1	1
	на 94,4%	од	Розрахунок	1	1
	на 76,0%	од	Розрахунок	1	1
	на 60-69%	од	Розрахунок	2	2
	на 54,8%	од	Розрахунок	1	1
	на 40-49,1%	од	"	3	3
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	3	3
	на 54,5%	од	Розрахунок	1	1

4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи								
	<i>заплат</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			

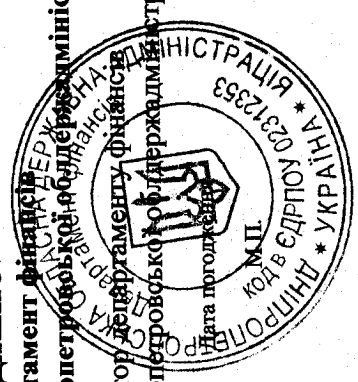
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис) **Олександр КУШВИД**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис) **Тетяна ШЕБЕКО**
(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)