

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)

04.08.2023 № 48-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(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 кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517324</u>	<u>7324</u>	<u>0443</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів культури</u>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>04100000000</u>
		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 697 432 ,00 гривень, у тому числі загального фонду –0,0 гривень та спеціального фонду – 12 697 432,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік”(із змінами);

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 840/0/527-22 “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області 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

№	Ціль державної політики
1.	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва установ та закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладів культури	-	8 200 000,00	8 200 000,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури	-	2 100 000,00	2 100 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	2 397 432,00	2 397 432,00
	Усього	-	12 697 432,00	12 697 432,00

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	-	12 697 432,0	12 697 432,0
Усього	-	12 697 432,0	12 697 432,0

ПІ. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво установ та закладів культури					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво установ та закладів культури	грн	Проектно-кошторисна документація		196 488 805,00	196 488 805,00
	будинків культури	грн	"		104 345 031,00	104 345 031,00
	музей	грн	"		92 143 774,00	92 143 774,00
	Обсяг видатків на будівництво установ та закладів культури у 2023 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		8 200 000,0	8 200 000,0
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2	2
	Кількість місць у будинку культури, який передбачається побудувати	місце	Проектно-кошторисна документація		470	470
	Загальна площа будівництва музею	кв.м	Проектно-кошторисна документація		1356,8	1356,8
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		4 100 000,00	4 100 000,0
	Середні витрати будівництва 1 місця будинку культури	грн	Розрахунок		222 011,00	222 011,0
	Середні витрати будівництва 1 кв.м музею				67 913,00	67 913,0
	<i>якості</i>					
	Рівень будівельної готовності на 41,7%	од.	Розрахунок		1	1
	на 17,3%	од.	Розрахунок		1	1

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури					
	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття для закладу культури у 2023 році	грн	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2 100 000,0	2 100 000,0
	продукту					
	Кількість проєктів, які планується виготовити	од	розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту у 2023 році	грн	Розрахунок		2 100 000,00	2 100 000,0
	якості					
	Рівень готовності проєкту на 100,0%	од.	Розрахунок		1	1
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	затрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості у 2023 році	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2 397 432,0	2 397 432,0
	продукту					
	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)		2	2
	ефективності					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
 Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
 Дата погодження



М.П.


 (підпис)

Олександр КУШВІД
 (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 та №359 від 01.11.2022}