

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)

СВ. О. С. ДДАЗ № *АД-08*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄРПОУ)

(Код
 програмної
 класифікації
 та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄРПОУ)

(Код
 програмної
 класифікації
 та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

3. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 0410000000

(Код
 програмної
 класифікації
 та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код
 функціонально
 і класифікації
 видатків та
 кредитування
 бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(Код) (найменування головного розпорядника)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71 127 529,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 71 127 529,00 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/III “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”;

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;

соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік;
 постановова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту |

7. Мета бюджетної програми: здійснення реконструкції будівель для центрів надання адміністративних послуг та будівництво будівлі цивільного захисту

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення захисту цивільного населення та забезпечення населення центрами надання адміністративних послуг |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витовлення проектно-кошторисної документації на будівництво будівлі цивільного захисту | - | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2 | Реконструкція будівлі під ЦНАП | - | 60 421 428,00 | 60 421 428,00 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | - | 706 101,00 | 706 101,00 |
| | Усього | | 71 127 529,00 | 71 127 529,00 |

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

| Назва місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|---|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | | |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік | - | - | 71 127 529,00 | 71 127 529,00 |
| Усього | | | 71 127 529,00 | 71 127 529,00 |

гривень

П.1. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво будівлі цивільного захисту <i>заграти</i> | грн. | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2023 році | | | | | |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які передбачається виготовити | од. | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту | грн. | Розрахунок | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності проектів на 100% | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 2 | Реконструкція будівлі під ЦНАП <i>заграти</i> | грн. | Проектно-кошторисна документація | | 193 254 449,00 | 193 254 449,00 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію будівлі під ЦНАП | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2023 році: | грн. | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | | 60 421 428,00 | 60 421 428,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | од. | розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | | 1 | 1 |
| | Загальна площа будівлі | кв.м | Проектно-кошторисна документація | | 3567,9 | 3567,9 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі | грн. | Розрахунок | | 54 165,00 | 54 165,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році | грн. | Розрахунок | | 60 421 428,00 | 60 421 428,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності проектів 61,9% | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|------------|------------|--|--|
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | | | | | | | |
| | <i>заплат</i> | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | | звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами) | 706 101,00 | 706 101,00 | | |
| | <i>продукт</i> | | | звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року №853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами) | 1 | 1 | | |
| | Кількість об'єктів по яких планується погашення заборгованості | од | | | | | | |
| | <i>ефективності</i> | % | | | | | | |
| | Відсоток погашення заборгованості | | | Розрахунок | 100 | 100 | | |

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

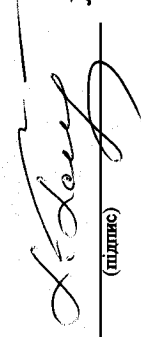

(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Заступник Директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації




(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 від 01 листопада 2022 року № 359}