

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)
13.04.2023 № 14-02

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04011650
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04011650
(код за ЄДРПОУ)
3. 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 041000000000
(код бюджету)
- 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79 509 480,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 79 509 480,00 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);
 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;
 рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року №232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”;
 постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №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 будівництва та 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 | - | 51 931 331,00 | 51 931 331,00 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів | - | 10 648 736,00 | 10 648 736,00 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | - | 16 929 413,00 | 16 929 413,00 |
| | Усього | - | 79 509 480,00 | 79 509 480,00 |

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 | - | 79 509 480,00 | 79 509 480,00 |
| Усього | - | 79 509 480,00 | 79 509 480,00 |

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 | | 251 666 280,00 | 251 666 280,00 |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | | 100 221 821,00 | 100 221 821,00 |
| | стаціонари загальноосвітніх шкіл | грн | " | | 151 444 459,00 | 151 444 459,00 |
| | 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) | | 51 931 331,00 | 51 931 331,00 |
| | у тому числі: | | | | | |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | | 16 050 893,00 | 16 050 893,00 |
| | стаціонари загальноосвітніх шкіл | грн | " | | 35 880 438,00 | 35 880 438,00 |
| | <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) | | 7 | 7 |
| | дитячі дошкільні заклади | од | | | 2 | 2 |
| | стаціонари загальноосвітніх шкіл | од | | | 5 | 5 |
| | Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції | місьць | Проектно-кошторисна документація | | 295 | 295 |
| | Площа стаціонарів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції | кв.м | " | | 25 566,70 | 25 566,70 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році | грн | Розрахунок | | 7 418 762,00 | 7 418 762,00 |
| | Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів | грн | " | | 339 735,00 | 339 735,00 |
| | Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стаціонарів загальноосвітніх шкіл | грн | " | | 5 924,00 | 5 924,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0% | од | Розрахунок | | 2 | 2 |
| | на 64,1% | од | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 54,8% | од | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 40-49% | 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 плануються виготовити | од | | | | | | | 11 | | | 11 |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році | грн | | | | | | | 968 067,0 | | | 968 067,0 |
| <i>якості</i> | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності проектів на 100,0% | од | | | | | | | 7 | | | 7 |
| на 90-95,1% | од | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 1,5% | од | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | | | | | | | | | | | |
| <i>за трим</i> | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видачків на погашення кредиторської заборгованості | грн | | | | | | | 16 929 413,00 | | | 16 929 413,00 |
| <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості | од | | | | | | | 6 | | | 6 |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
| Відсоток погашення заборгованості | % | | | | | | | 100 | | | 100 |
| Директор департаменту капітального будівництва | | | | | | | | | | | |
| Дніпропетровської облдержадміністрації | | | | | | | | | | | |

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(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)