

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)
25.06.2022 № 37-00

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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 – 71 539 480,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 71 539 480,00 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”;

постанова 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 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	-	43 961 331,00	43 961 331,00
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	-	71 539 480,00	71 539 480,00

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	-	71 539 480,00	71 539 480,00
Усього	-	71 539 480,00	71 539 480,00

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		251 003 896,00	251 003 896,000
	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)		43 961 331,00	43 961 331,00
	у тому числі:					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		6 050 893,00	6 050 893,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		37 910 438,00	37 910 438,00
	<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)		8	8
	дитячі дошкільні заклади	од	"		2	2
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од	"		6	6
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місце	Проектно-кошторисна документація		295	295
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"		28 766,70	28 766,70
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		5 495 166,00	5 495 166,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	"		315 562,00	315 562,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"		5 489,00	5 489,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0%	од	Розрахунок		1	1
	на 93,8%	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 проєктів, які плануються 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 проєкту у 2023 році	грн	Розрахунок		968 067,0	968 067,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проєктів на 100,0%	од	Розрахунок		7	7
	на 90-95,1%	од	Розрахунок		3	3
	1,5%	од	Розрахунок		1	1
3	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

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки 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 від 01 листопада 2022 року № 359}