

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)
30.06.2023 № 41 - 02

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>041000000000</u>
(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 – 26 192 644,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 26 192 644,00 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 будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	4 442 563,00	4 442 563,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	4 820 668,00	4 820 668,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 929 413,00	16 929 413,00
	Усього	-	26 192 644,00	26 192 644,00

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	-	26 192 644,00	26 192 644,00
Усього	-	26 192 644,00	26 192 644,00

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		139 705 207,00	139 705 207,000
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		93 090 717,00	93 090 717,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		46 614 490,00	46 614 490,00
	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)		4 442 563,00	4 442 563,00
	<i>у тому числі:</i>					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		1 050 893,00	1 050 893,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		3 391 670,00	3 391 670,00
	<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)		4	4
	дитячі дошкільні заклади	од	"		2	2
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од	"		2	2
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		295	295
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"		8 598,20	8 598,20
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		1 110 641,00	1 110 641,00
	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	"		5 421,00	5 421,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0%	од	Розрахунок		1	1
	на 82,9%	од	Розрахунок		1	1
	на 56,1%	од	"		1	1
	на 36,0%	од	"		1	1
2	Виготовлення проектної-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектної-кошторисної документації у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		4 820 668,00	4 820 668,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		6	6

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		803 445,0	803 445,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100,0%	од	Розрахунок		3	3
	на 90-95,1%	од	Розрахунок		3	3
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


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, 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 № 339.

Исполнитель: ~~А.А.~~ Кошечкин М.В. Коха В.В. с.л.