

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)

02.07.2024 № 100-02)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування)	(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)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>04100000000</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 -452 067 252,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 452 067 252 ,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 “Про обласний бюджет на 2024 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 08.12.2023 №329-18/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік”;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2023 №565 /0/3-23 “Про розподіл коштів на 2024 рік по галузях виробничої сфери”(із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №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.	Поліпшення стану соціальної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми: Реалізація інфраструктурних проєктів у населених пунктах Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		447 710 252,00	447 710 252,00
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Софіївської селищної територіальної громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>		3 000 000,00	3 000 000,00
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		4 357 000,00	4 357 000,00
	Усього		452 067 252,00	452 067 252,00
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Софіївської селищної територіальної громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>		3 000 000,00	3 000 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік	-	452 067 252,00	452 067 252,00
Усього		452 067 252,00	452 067 252,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	2 072 753 061,00	2 072 753 061,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 487 075 821,00	1 487 075 821,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	559 609 436,00	559 609 436,00
	заклад охорони здоров'я	грн	"	-	26 067 804,00	26 067 804,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	447 710 252,00	447 710 252,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	375 067 856,00	375 067 856,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	61 831 675,00	61 831 675,00
	заклад охорони здоров'я	грн	"	-	10 810 721,00	10 810 721,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2024 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	17	17
	загальноосвітні школи	од.	"	-	10	10
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	6	6
	заклади охорони здоров'я	од.	"	-	1	1
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	5406	5406
	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1584	1584
	Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1036,4	1036,4
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	26 335 897,00	26 335 897,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	275 079,00	275 079,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	353 289,00	353 289,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	25 152,00	25 152,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100,0%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 90-95%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 89,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 70-79%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 52,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 40,0-49,0%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 39,9%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 4,9%	од.	Розрахунок	-	1	1

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	4 357 000,00	4 357 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	4	4
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	1 089 250,00	1 089 250,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 75,1 %			-	1	1
	на 30,2%	од.	Розрахунок	-	1	1

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІЛ
(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 Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}