

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)

дд. 03. 2024 № 5Б-0А

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>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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 -326.730 266,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 326 730 266 ,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 проектів у населених пунктах Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		322 430 266,00	322 430 266,00	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		4 300 000,00	4 300 000,00	
	Усього		326 730 266,00	326 730 266,00	

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	-	326 730 266,00	326 730 266,00
Усього		326 730 266,00	326 730 266,00

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	-	2 020 842 464,00	2 020 842 464,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 487 075 821,00	1 487 075 821,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	507 698 839,00	507 698 839,00
	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)	-	322 430 266,00	322 430 266,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	281 730 266,00	281 730 266,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	35 700 000,00	35 700 000,00
	заклад охорони здоров'я	грн	"	-	5 000 000,00	5 000 000,00

	<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	-	18 966 486,00	18 966 486,00
	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	-	320 517,00	320 517,00
	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 94,7%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 70-79%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 52,7%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 40,0-49,0%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 10,4%	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)		4 300 000,00	4 300 000,00
<i>продукту</i>					
Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2023 №565/0/3-23 (із змінами)	-	3	3
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	1 433 333,00	1 433 333,00
<i>якості</i>					
Рівень готовності проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1
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 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 Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}