

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1809)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.03.2019 № 43-02)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 418654464,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 418654464,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);

рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 396-15/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2020- 2021 роки ;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № | Ціль державної політики |
|----|--|
| 1. | Поліпшення стану соціальної інфраструктури |
| | |

7. Мета бюджетної програми: Організація належного рівня доступу до отримання послуг, що надаються закладами соціально-культурної сфери

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціально-культурної сфери |

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 установ та закладів освіти | | 317 142 524,0 | 317 142 524,0 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на об'єктах освіти | | 229 484,000 | 229 484,000 |
| 3 | Капітальний ремонт медичних установ та закладів | | 27 676 687,0 | 27 676 687,0 |
| 4 | Капітальний ремонт установ та закладів культури | | 505 769,0 | 505 769,0 |
| 5 | Капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту | | 73 100 000,0 | 73 100 000,0 |
| | Усього | | 418 654 464,0 | 418 654 464,0 |

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 2019 рік | - | 418 654 464,0 | 418 654 464,0 |
| | Усього | | 418 654 464,0 | 418 654 464,0 |

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 установ та закладів освіти | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 317 142 524,0 | 317 142 524,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт | од. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 47 | 47 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | Розрахунок | - | 6 747 713,3 | 6 747 713,3 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | | Розрахунок | | 9 | 9 |
| | більше 90% | | | - | 11 | 11 |
| | більше 70% | | | | 7 | 7 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|--------------|--------------|
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на об'єктах освіти | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 229 484,0 | 229 484,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості | од. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | - | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Капітальний ремонт медичних установ та закладів | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 27 676 687,0 | 27 676 687,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт | од. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|-------------|-------------|
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | Розрахунок | - | 4 612 781,2 | 4 612 781,2 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | од. | Розрахунок | - | 3 | 3 |
| | більше 90% | | | | 1 | 1 |
| | більше 70% | | | | 1 | 1 |
| 4 | Капітальний ремонт установ та закладів культури | | | | | |
| | <i>заплат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 505 769,0 | 505 769,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт | од. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | Розрахунок | - | 505 769,0 | 505 769,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | од. | | | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|--------------|--------------|
| 5 | Капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 73 100 000,0 | 73 100 000,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт | ОД. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 4 | 4 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | Розрахунок | - | 18 275 000,0 | 18 275 000,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту більше 90% | ОД. | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| | більше 50% | | | | 3 | 3 |

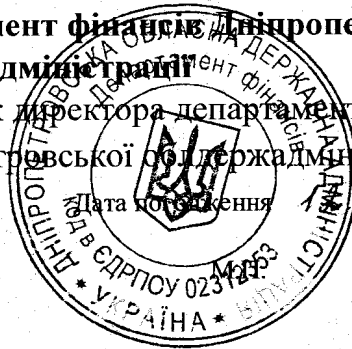
Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

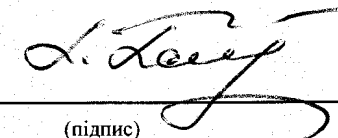
О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження 02.2019


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)