

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)

12.02.2019 № 43-ОД

(у редакції наказу департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

12.03.2019

№ 58-ОД

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 – 389632666,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 389632666,0 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, що забезпечує отримання послуг 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 | | 338 550 030,0 | 338 550 030,0 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на об'єктах освіти | | 229 484,000 | 229 484,000 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів освіти | | 600 000,0 | 600 000,0 |
| 4 | Капітальний ремонт медичних установ та закладів | | 26 674 579,0 | 26 674 579,0 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів | | 523 715,0 | 523 715,0 |
| 6 | Капітальний ремонт установ та закладів культури | | 455 858,0 | 455 858,0 |
| 7 | Капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту | | 21 789 000,0 | 21 789 000,0 |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту | | 800 000,0 | 800 000,0 |
| | Усього | | 389 622 666,0 | 389 622 666,0 |

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 | - | 389 622 666,0 | 389 622 666,0 | |
| Усього | | 389 622 666,0 | 389 622 666,0 | |

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/ВП "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) | - | 338 550 030,0 | 338 550 030,0 |
| | <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) | - | 46 | 46 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | Розрахунок | - | 7 359 783,3 | 7 359 783,3 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | | Розрахунок | | 6 | 6 |
| | більше 90% | | | - | 7 | 7 |
| | більше 80% | | | | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----------|-----------|
| 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 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів освіти | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів 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) | - | 600 000,0 | 600 000,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | 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 виготовлення 1 проекту | грн | Розрахунок | - | 600 000,0 | 600 000,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовлених проектів на 100% | од. | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| 4 | 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) | - | 26 674 579,0 | 26 674 579,0 |
| | <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 | - | 4 445 763,2 | 4 445 763,2 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | од. | Розрахунок | - | 3 | 3 |
| | більше 80% | | | | 1 | 1 |
| | більше 70% | | | | 1 | 1 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт медичних установ та закладів | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|-----------|-----------|
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів 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) | - | 523 715,0 | 523 715,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | ОД. | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 2 | 2 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту | грн | Розрахунок | - | 261 857,5 | 261 857,5 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовлених проектів на 100% | ОД. | Розрахунок | - | 2 | 2 |
| 6 | Капітальний ремонт установ та закладів культури | | | | | |
| | <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) | - | 455 858,0 | 455 858,0 |
| | <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 | - | 455 858,0 | 455 858,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100% | од. | | | 1 | 1 |
| 7 | 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) | - | 21 789 000,0 | 21 789 000,0 |
| | <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 | - | 5 447 250,0 | 5 447 250,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту більше 90% | од. | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| | більше 50% | | | | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|-----------|-----------|
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт установ та закладів фізкультури та спорту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів 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) | - | 800 000,0 | 800 000,0 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | 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 виготовлення 1 проекту | грн | Розрахунок | - | 800 000,0 | 800 000,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовлених проектів на 100% | ОД. | Розрахунок | - | 1 | 1 |

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

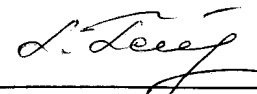
Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

12.03.2019 Дата погодження




(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)