

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)
13.11.2023 № 82-од

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)	(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 483 720 699,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 483 720 699,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року №232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік” (із змінами);

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2023 року №12 /0/3-23 “Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери”(із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року №1132 “Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” (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	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інфраструктурних проєктів

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 проєктів		389 768 333,00	389 768 333,00
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>		1 500 000,00	1 500 000,00
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		35 904 149,00	35 904 149,00
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проєктів		454 232,00	454 232,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи		57 593 985,00	57 593 985,00
	Усього		483 720 699,00	483 720 699,00
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування)</i>		1 500 000,00	1 500 000,00

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 2023 рік	-	483 720 699,00	483 720 699,00
Усього		483 720 699,00	483 720 699,00

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	-	2 152 615 877,00	2 152 615 877,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 464 226 388,00	1 464 226 388,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	41 586 638,00	41 586 638,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	417 435 207,00	417 435 207,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	59 636 926,00	59 636 926,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	134 381 984,00	134 381 984,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	30 981 452,00	30 981 452,00
	будинки культури	грн	"	-	4 367 282,00	4 367 282,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	389 768 333,00	389 768 333,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	254 233 569,00	254 233 569,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	3 140 310,00	3 140 310,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	81 420 034,00	81 420 034,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	8 826 662,00	8 826 662,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	38 472 331,00	38 472 331,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	796 427,00	796 427,00
	будинки культури	грн	"	-	2 879 000,00	2 879 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2023 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	26	26
	загальноосвітні школи	од.	"	-	13	13
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	"	-	2	2
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	5	5
	інший навчальний заклад	од.	"	-	1	1
	заклади охорони здоров'я	од.	"	-	3	3
	дитячо-юнацька спортивна школа	од.	"	-	1	1
	будинки культури	од.	"	-	1	1
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	4589	4589
	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1274	1274
	Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993
	Загальна площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	24266,7	24266,7
	Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2647,9	2647,9
	Загальна площа дитячо-юнацької спортивної школи, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1046,2	1046,2
	Загальна площа будинку культури, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	14 991 090,08	14 991 090,08
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	319 073,00	319 073,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	327 657,00	327 657,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	1 714,00	1 714,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-	7 461,00	7 461,00

	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	50 750,00	50 750,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	-	29 613,00	29 613,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту будинку культури	грн	Розрахунок	-	9 292,00	9 292,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	5	5
	на 90-99,1%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 70-79%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 45,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-	3	3
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	35 904 149,00	35 904 149,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	2 992 012,00	2 992 012,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	10	10
	на 0-9%	од.	Розрахунок	-	2	2
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів					

	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	-	454 232,00	454 232,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	-	1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	454 232,00	454 232,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 8,6%	од.	Розрахунок	-	1	1
4	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) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)		57 593 985,00	57 593 985,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма 7-м); розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)		10	10
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%			100	100

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)