

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)  
 ЗО. 10. 8033 № 34-08

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1500000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)
	(Код програмної класифікації та кредитування)		
	(Код програмної класифікації та кредитування)		
	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 477 707 807,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 477 707 807,00 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”;

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів <i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (співфінансування)</i>		383 755 441,00	383 755 441,00	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		1 500 000,00	1 500 000,00	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проєктів		35 904 149,00	35 904 149,00	
3	Виготовлення проектно-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		477 707 807,00	477 707 807,00	
	<i>у тому числі субвенція з бюджету Жовтводської міської громади на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (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	-	477 707 807,00		477 707 807,00
Усього		477 707 807,00		477 707 807,00

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
	будинок 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)	-	383 755 441,00	383 755 441,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	253 936 827,00	253 936 827,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	8 500 000,00	8 500 000,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	69 920 000,00	69 920 000,00
	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	"	-	1 220 621,00	1 220 621,00
	будинок 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			26
	загальноосвітні школи	Од.	"	-	13	13			13
	стадіони загальноосвітніх шкіл	Од.	"	-	2	2			2
	дитячі дошкільні заклади	Од.	"	-	5	5			5
	інший навчальний заклад	Од.	"	-	1	1			1
	заклади охорони здоров'я	Од.	"	-	3	3			3
	дитячо-юнацька спортивна школа	Од.	"	-	1	1			1
	будинки культури	Од.	"	-	1	1			1
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	4589	4589			4589
	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1274	1274			1274
	Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993			7993
	Загальна площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	24266,7	24266,7			24266,7
	Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2647,9	2647,9			2647,9
	Загальна площа дитячо-юнацької спортивної школи, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1046,2	1046,2			1046,2
	Загальна площа будинку культури, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470			470
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	14 759 825,00	14 759 825,00			14 759 825,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	319 073,00	319 073,00			319 073,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	327 657,00	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			1 714,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-	7 461,00	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 90-95%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 80-89,3%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 76,9%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 60-69%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 40,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	7	7
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-	4	4
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів					
	<i>загран</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 плануються 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:

Департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації  
Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

**Олександр КУШВІД**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Тетяна ШЕБЕКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)