

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)  
04.08.2023 № 48-02)

## 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)	(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)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u> Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	<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 287 288 292,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 287 288 292,00 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);

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 840/0/527-22 “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області 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

№	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		199 967 986,00	199 967 986,00
	<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 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		29 272 089,00	29 272 089,00
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		287 288 292,00	287 288 292,00
	<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	-	287 288 292,00	287 288 292,00
Усього		287 288 292,00	287 288 292,00

## 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 проектів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 480 693 750,00	1 480 693 750,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	1 109 501 595,00	1 109 501 595,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	41 586 638,00	41 586 638,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	171 188 602,00	171 188 602,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	59 636 926,00	59 636 926,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	63 794 370,00	63 794 370,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	30 981 452,00	30 981 452,00
	будинки культури	грн	"	-	4 004 167,00	4 004 167,00
	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)	-	199 967 986,00	199 967 986,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	132 891 066,00	132 891 066,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	8 500 000,00	8 500 000,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	28 520 000,00	28 520 000,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	8 826 662,00	8 826 662,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	17 209 637,00	17 209 637,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	1 220 621,00	1 220 621,00
	будинки культури	грн	3 "	-	2 800 000,00	2 800 000,00

	<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)	-	21	21
	загальноосвітні школи	од.	"	-	11	11
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	"	-	2	2
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	3	3
	інший навчальний заклад	од.	"	-	1	1
	заклади охорони здоров'я	од.	"	-	2	2
	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	-	540	540
	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	-	2082,6	2082,6
	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	-	9 522 285,00	9 522 285,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок 4	-	241 774,00	241 774,00

	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	317 016,00	317 016,00
	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	-	30 632,00	30 632,00
	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	-	8 520,00	8 520,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 90-95%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 88,0%	од.	Розрахунок	-	1	1
	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	-	5	5
	на 29,5%	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 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)	-	29 272 089,00	29 272 089,00

	<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	-	2 439 341,00	2 439 341,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених 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 виготовлених проектів на 8,6%	од.	Розрахунок	-	1	1
4	Погащення 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



(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Дніпропетровської  
облдержадміністрації  
Заступник директора департаменту фінансів  
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження  
М.П.



(підпис)

**Любов ПЕТРОВСЬКА**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

{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}