

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 обласної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 10.05.2023 № 22-08

**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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 204 243 292,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 204 243 292,00 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;
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 27 грудня 2001 р. №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 проектів у населених пунктах Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інфраструктурних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		112 167 986,00	112 167 986,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		34 027 089,00	34 027 089,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів		454 232,00	454 232,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи		57 593 985,00	57 593 985,00
	Усього		204 243 292,00	204 243 292,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		-	204 243 292,00	204 243 292,00
Усього			204 243 292,00	204 243 292,00

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>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 062 382 790,00	1 062 382 790,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	741 373 312,00	741 373 312,00
	стадіон загальноосвітньої школи	грн	"	-	11 219 727,00	11 219 727,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	169 013 822,00	169 013 822,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	59 636 926,00	59 636 926,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	46 153 384,00	46 153 384,00
	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)	-	112 167 986,00	112 167 986,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	74 791 066,00	74 791 066,00
	стадіон загальноосвітньої школи	грн	"	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	16 820 000,00	16 820 000,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	8 826 662,00	8 826 662,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	5 709 637,00	5 709 637,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	1 220 621,00	1 220 621,00
	будинки культури	грн	"	-	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)	-	16	16

загальноосвітні школи	Од.	"	-	7	7
стадіон загальноосвітньої школи	Од.	"	-	1	1
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	-	3267	3267
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 стадіону загальноосвітньої школи, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	4990	4990
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	-	7 010 499,00	7 010 499,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	226 928,00	226 928,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	312 989,00	312 989,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту стадіону загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	2 248,00	2 248,00
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	-	22 161,00	22 161,00
	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	-	2	2
	на 90-99,3%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 81,9%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 78,6%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 63,9%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	5	5
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<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)	-	34 027 089,00	34 027 089,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проєктів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	10	10
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок	-	3 402 709,00	3 402 709,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проєктів на 100%	од.	Розрахунок	-	8	8
	на 0-9%	од.	Розрахунок	-	2	2

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів <i>затрат</i>	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	454 232,00	454 232,00	
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2023 році <i>продукту</i>	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	1	1	1
	Кількість проектів, які планується виготовити <i>ефективності</i>	грн	Розрахунок	454 232,00	454 232,00	
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту <i>якості</i>	од.	Розрахунок	1	1	1
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи <i>затрат</i>	грн	звітність (форма 7-м), розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 10.01.2023 №12/0/2-22(із змінами)	57 593 985,00	57 593 985,00	
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості <i>продукту</i>	од.	звітність (форма 7-м), розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	10	10	10
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості <i>ефективності</i>	%		100	100	100

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)