

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)
22.06.2023 № 38-ад)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04011650 (код за ЄДРПОУ)	
(Код програми ої класифік ції					
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04011650 (код за ЄДРПОУ)	
(Код програми ої класифік ції					
3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	04100000000 (код бюджету)
(Код програми ої класифік ації та кредитув ання місцевог о	(код Типової програмої 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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 231 843 292,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 231 843 292,00 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 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		144 867 986,00	144 867 986,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів		28 927 089,00	28 927 089,00
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		231 843 292,00	231 843 292,00

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	-	231 843 292,00	231 843 292,00
Усього		231 843 292,00	231 843 292,00

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	-	1 214 076 395,00	1 214 076 395,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	845 059 020,00	845 059 020,00
	стадіон загальноосвітньої школи	грн	"	-	41 586 638,00	41 586 638,00
	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	"	-	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)	-	144 867 986,00	144 867 986,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	86 791 066,00	86 791 066,00
	стадіон загальноосвітньої школи	грн	"	-	8 500 000,00	8 500 000,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	21 020 000,00	21 020 000,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	8 826 662,00	8 826 662,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	15 709 637,00	15 709 637,00
	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)	-	18	18

загальноосвітні школи	од.	"	-	8	8
стадіон загальноосвітньої школи	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	-	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	-	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	-	8 048 221,00	8 048 221,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	258 665,00	258 665,00
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	-	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	-	6	6
	на 91,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 80-89%	од.	Розрахунок	-	2	2
	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	-	4	4
	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)	-	28 927 089,00	28 927 089,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)	-	9	9
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	3 214 121,00	3 214 121,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	7	7
	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 виготовлених 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



(підпис)

Олександр КУШВІД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Дніпропетровської

облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.