

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)
30.01.2023 № 4-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>150000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
3. <u>1517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>	<u>04100000000</u> (код бюджету)
(Код програми ої 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 98 664 600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 98 664 600,00 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		27 514 681,00	27 514 681,00	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		13 101 702,00	13 101 702,00	
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		98 664 600,00	98 664 600,00	

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	-	98 664 600,00	98 664 600,00
Усього		98 664 600,00	98 664 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми: .

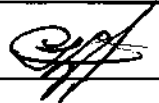
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	558 171 902,00	558 171 902,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	255 273 093,00	255 273 093,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	173 471 943,00	173 471 943,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	52 651 044,00	52 651 044,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	45 794 370,00	45 794 370,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	30 981 452,00	30 981 452,00
	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)	-	27 514 681,00	27 514 681,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	12 939 124,00	12 939 124,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	4 272 682,00	4 272 682,00
	інший навчальний заклад	грн	"	-	4 778 420,00	4 778 420,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	3 503 834,00	3 503 834,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	2 020 621,00	2 020 621,00
	<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)	-	9	9
	загальноосвітні 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
Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1014	1014
Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	844	844
Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993
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	-	2082,6	2082,6
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	3 057 187,00	3 057 187,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	251 749,00	251 749,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	205 535,00	205 535,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-	6 587,00	6 587,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	21 989,00	21 989,00
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	-	14 876,00	14 876,00
<i>якості</i>					
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 90-98,5%	од.	Розрахунок	-	3	3
на 76,9%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 64,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 30-39%	од.	Розрахунок	-	2	2

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)		13 101 702,00	13 101 702,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)		5	5
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		2 620 340,00	2 620 340,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок		2	2
	на 0-9%	од.	Розрахунок		3	3
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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	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)		57 593 985,00	57 593 985,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №12/0/3-23 (із змінами)		10	10
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%			100	100

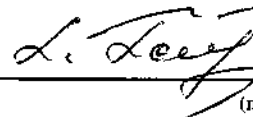
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019 та від 01 листопада 2022 року № 359)