

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 № 4-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
	(Код програмної 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 програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)			
3.	<u>1517380</u>	<u>7380</u>	<u>0490</u> Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47 145 965,96 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 47 145 965,96 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №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 ОДА від 19 січня 2023 року №Р-12/0/3-23 “Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери” (із змінами)
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 № 626-р “Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” (із змінами);
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 № 975-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”(із змінами);
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 №1311-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”(із змінами);
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 №1513-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 №1632-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;
 постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №544 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сучасної інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

7. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інфраструктурних проектів	-	91 978,00	91 978,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів	-	12 179 005,84	12 179 005,84
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	23 855 294,46	23 855 294,46
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	11 019 687,66	11 019 687,66
	Усього	-	47 145 965,96	47 145 965,96
	<i>у тому числі залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери</i>	-	47 145 965,96	47 145 965,96

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік		47 145 965,96	47 145 965,96
Усього		47 145 965,96	47 145 965,96

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво басейну	грн	Проектно-кошторисна документація		147 700 834,00	147 700 834,00
	Обсяг видатків на будівництво басейну у 2023 році:		Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		91 978,00	91 978,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		1	1
	Кількість місць у плавальних басейнах	місць	проектно-кошторисна документація		108	108
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце будівництва	грн	Розрахунок		1 367 600,00	1 367 600,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2023 році	грн	Розрахунок		91 978,00	91 978,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 53,9%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів	грн	Проектно-кошторисна документація		161 187 369,00	161 187 369,00
	у тому числі:	грн				
	закладів освіти	грн			142 324 278,00	142 324 278,00
	закладів фізкультури та спорту	грн			18 863 091,00	18 863 091,00
	Обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів у 2022 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		12 179 005,84	12 179 005,84
	закладів освіти	грн			12 174 610,81	12 174 610,81
	закладів фізкультури та спорту	грн			4 395,03	4 395,03
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		3	3
	кількість місць у закладах освіти, що реконструюються	од.			664	664

	Кількість місць у закладах фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	70	70
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	грн	Розрахунок	214 344,00	214 344,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єктів фізкультури та спорту	грн	Розрахунок	269 473,00	269 473,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	4 059 669,00	4 059 669,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:	од.	Розрахунок		
	на 63,9%	од.	Розрахунок	1	1
	на 36,0%	од.	Розрахунок	1	1
	на 15,7%	од.	Розрахунок	1	1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів (об'єктів освіти)	грн	Проектно-кошторисна документація	481 631 196,00	481 631 196,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів у 2023 році (об'єктів освіти)	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами) Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №Р-12/0/3-23 (із змінами)	23 855 294,46	23 855 294,46
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розпорядження голови ОДА від 19.01.2023 №Р-12/0/3-23 (із змінами)	6	6
	кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	од.	-	2522	2 522
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту закладів освіти	грн	Розрахунок	190 972,00	190 972,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році	грн	Розрахунок	3 975 882,00	3 975 882,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 40-49%	од.	Розрахунок	2	2
	на 30-39%	од.	Розрахунок	2	2
	на 26,2%	од.	Розрахунок	1	1
	на 19,9%	од.	Розрахунок	1	1
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості у 2023 році	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	11 019 687,66	11 019 687,66
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22(із змінами)	8	8

<i>ефективності</i>						
Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100		100

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



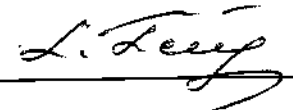
Олександр КУШВІД

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА

(підпис)

(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