

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)
13.11.2023 № 82-02

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 за ЄДРПОУ) |
| (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |
| 2. <u>1510000</u> | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> | | | <u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ) |
| (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |
| 3. <u>1517366</u> | <u>7366</u> | <u>0490</u> | <u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u> | <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) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51 877 718,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 51 877 718,0 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 облдержадміністрації 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” (із змінами);
 постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015р. №1068 “Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ” (із змінами);
 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2019 №128 “Про затвердження переліків проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців |

7. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту | - | 42 192 896,00 | 42 192 896,00 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 20 157 743,00 | 20 157 743,00 |
| 2 | Капітальний ремонт в рамках реалізації проекту | - | 6 933 665,00 | 6 933 665,00 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 655 629,00 | 655 629,00 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту | - | 365 955,00 | 365 955,00 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту | - | 2 244 883,00 | 2 244 883,00 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | - | 140 319,00 | 140 319,00 |
| | Усього | - | 51 877 718,00 | 51 877 718,00 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 20 813 372,00 | 20 813 372,00 |

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 | - | 51 877 718,00 | 51 877 718,00 |
| Усього | | 51 877 718,00 | 51 877 718,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту <i>затрат</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на: | грн | Проектно-кошторисна документація | - | 80 356 935,00 | 80 356 935,00 |
| | дитячий дошкільний заклад | грн | - | - | 41 321 529,00 | 41 321 529,00 |
| | загальноосвітня школа | грн | - | - | 39 035 406,00 | 39 035 406,00 |
| | Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2023 році: | грн | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | - | 42 192 896,00 | 42 192 896,00 |
| | дитячий дошкільний заклад | грн | - | - | 24 341 996,00 | 24 341 996,00 |
| | загальноосвітня школа | грн | - | - | 17 850 900,00 | 17 850 900,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | одиниць | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | - | 2 | 2 |
| | дитячий дошкільний заклад | одиниць | - | - | 1 | 1 |
| | загальноосвітня школа | одиниць | - | - | 1 | 1 |
| | Кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають реконструкції | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 525 | 525 |
| | дитячий дошкільний заклад | місць | - | - | 250 | 250 |
| | загальноосвітня школа | місць | - | - | 275 | 275 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу | грн | Розрахунок | - | 165 286,00 | 165 286,00 |
| | Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи | грн | Розрахунок | - | 141 947,00 | 141 947,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році | грн | Розрахунок | - | 21 096 448,00 | 21 096 448,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% | одиниць | Розрахунок | - | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 2 | Капітальний ремонт в рамках реалізації проекту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів: | грн | Проектно-кошторисна документація | - | 56 647 089,00 | 56 647 089,00 |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | - | 24 435 603,00 | 24 435 603,00 |
| | загальноосвітня школа | грн | " | - | 32 211 486,00 | 32 211 486,00 |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів у 2023 році: | грн | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 6 933 665,00 | 6 933 665,00 |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | - | 6 394 105,00 | 6 394 105,00 |
| | загальноосвітня школа | грн | " | - | 539 560,00 | 539 560,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту | одиниць | Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 4 | 4 |
| | дитячі дошкільні заклади | одиниць | " | - | 3 | 3 |
| | загальноосвітня школа | одиниць | " | - | 1 | 1 |
| | Кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 712 | 712 |
| | дитячі дошкільні заклади | місць | " | - | 140 | 140 |
| | загальноосвітня школа | місць | " | - | 572 | 572 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячого дошкільного закладу | грн | Розрахунок | - | 174 540,00 | 174 540,00 |
| | Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітньої школи | грн | Розрахунок | - | 56 314,00 | 56 314,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2023 році | грн | Розрахунок | - | 1 733 416,00 | 1 733 416,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100% | одиниць | Розрахунок | - | 3 | 3 |
| | на 59,2% | одиниць | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| 3 | Виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектної-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році: | грн | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | - | 365 955,00 | 365 955,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які підлягають виготовленню | ОДИНИЦЬ | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); | - | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році | грн | Розрахунок | - | 365 955,00 | 365 955,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності проектів на 0,7% | ОДИНИЦЬ | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році: | грн | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 2 244 883,00 | 2 244 883,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які підлягають виготовленню | ОДИНИЦЬ | Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році | грн | Розрахунок | - | 2 244 883,00 | 2 244 883,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності проектів на 2,3% | ОДИНИЦЬ | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| 5 | 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 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 140 319 | 140 319 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості | ОДИНИЦЬ | звітність (форма 7-м); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери"(із змінами); | - | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|-----|-----|
| ефективності | | | | | |
| Відсоток погашення зобов'язаності | % | Розрахунок | - | 100 | 100 |

Директор департаменту
капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(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 Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019 та від 01 листопада 2022 року №359}