

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)
05.05.2023 № 19-0А

**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. 1517366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70 028 577,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 70 028 577,00 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 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 проєктів 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 проєктів, 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 проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проєкту	-	65 181 117,00	65 181 117,00
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проєкту	-	1 390 202,00	1 390 202,00
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проєкту	-	365 955,00	365 955,00
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проєкту	-	2 244 883,00	2 244 883,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	846 420,00	846 420,00
	Усього	-	70 028 577,00	70 028 577,00

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		-	70 028 577,00	70 028 577,00
Усього			70 028 577,00	70 028 577,00

гривень

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: дитячий дошкільний заклад	грн	Проектно-кошторисна документація	-	255 849 816,00	255 849 816,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	34 523 476,00	34 523 476,00
	інша будівля	грн	"	-	28 071 891,00	28 071 891,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції в у 2023 році:	грн	"	-	193 254 449,00	193 254 449,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(з замінами);	-	65 181 117,00	65 181 117,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	3 508 789,00	3 508 789,00
	інша будівля	грн	"	-	1 250 900,00	1 250 900,00
	<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"(з замінами);	-	3	3
	дитячий дошкільний заклад	одиниць	"	-	1	1
	загальноосвітня школа	одиниць	"	-	1	1
	інша будівля	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
	Загальна площа іншої будівлі	кв.м	"	-	3 567,9	3 567,9
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	138 094,00	138 094,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	102 080,00	102 080,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі	грн	Розрахунок	-	54 165,00	54 165,00

	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	21 727 039,00	21 727 039,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 79,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 61,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 59,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проєкту					
	<i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проєктів: дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	55 986 451,00	55 986 451,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	23 774 965,00	23 774 965,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів у 2023 році:	грн	"	-	32 211 486,00	32 211 486,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами);	-	1 390 202,00	1 390 202,00
	загальноосвітні школи	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 19 січня 2023 року № 12/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами);	-	720 876,00	720 876,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	одиниць	Розпорядження голови обласної військової адміністрації 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
	загальноосвітні школи	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
	загальноосвітні школи	місць	"	-	572	572
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	169 821,00	169 821,00
	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	-	347 550,50	347 550,50
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%	одиниць	Розрахунок	-	2	2
	на 61,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 47,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту									
	<i>затрат</i>	грн								
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році:								365 955,00	365 955,00
	<i>продукту</i>									
	Кількість проектів, які підлягають виготовленню	ОДИНИЦЬ						1		1
	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн							365 955,00	365 955,00
	<i>якості</i>									
	Рівень готовності проектів на 0,7%	ОДИНИЦЬ						1		1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту									
	<i>затрат</i>	грн								
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році:								2 244 883,00	2 244 883,00
	<i>продукту</i>									
	Кількість проектів, які підлягають виготовленню	ОДИНИЦЬ						1		1
	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн							2 244 883,00	2 244 883,00
	<i>якості</i>									
	Рівень готовності проектів на 2,3%	ОДИНИЦЬ						1		1
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи									
	<i>затрат</i>	грн								
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості								846 420	846 420

продукту						
Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	Одиниць	звітність (форма 7-м), розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/03-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами);	4	4		
ефективності	%					
Віссоток погашення заборгованості		Розрахунок	100	100		

Директор департаменту
капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(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)