

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 обласної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
РР. 05. 2023 № 20-08

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1500000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000	(код бюджету)
7366	<small>(код Типової програмної класифікації та видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
0490	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 901 048,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 8 901 048,00 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 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 переліку 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

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

травень

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	2	-	4 759 689,00	4 759 689,00
1	Напрямок реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	1 390 202,00	1 390 202,00
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проекту	-	365 955,00	365 955,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту	-	2 244 883,00	2 244 883,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	140 319,00	140 319,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	8 901 048,00	8 901 048,00
	Усього			

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				-	8 901 048,00	8 901 048,00
Усього					8 901 048,00	8 901 048,00

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>запрат</i>	грн	Проектно-кошторисна документація	-	62 595 367,00	62 595 367,00
	Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на: дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	34 523 476,00	34 523 476,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	28 071 891,00	28 071 891,00
	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);	-	4 759 689,00	4 759 689,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	3 508 789,00	3 508 789,00
	загальноосвітня школа	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" (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	-	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 об'єкт реконструкції у 2023 році	грн	Розрахунок	-	2 379 845,00	2 379 845,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 79,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 59,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1

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

