

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)
13.04.2023 № 14-02

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

1. 15000000	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва <u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2. 15100000	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва <u>Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517366	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проектів в рамках <u>Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 028 577,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 25 028 577,00 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 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

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	-	20 181 117,00	20 181 117,00
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проекту	-	1 390 202,00	1 390 202,00
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	-	846 420,00	846 420,00
	Усього	-	25 028 577,00	25 028 577,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
	1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік				
Усього		-	25 028 577,00	25 028 577,00

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: 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	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами);	-	20 181 117,00	20 181 117,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	3 508 789,00	3 508 789,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	1 250 900,00	1 250 900,00
	інша будівля	грн	"	-	15 421 428,00	15 421 428,00
	<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);	-	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	-	102 090,00	102 090,00
	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	-	6 727 039,00	6 727 039,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 79,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 59,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 38,6%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проекту					
	<i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проєктів:	грн	Проектно-кошторисна документація	-	55 986 451,00	55 986 451,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	23 774 965,00	23 774 965,00
	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 № 853/0527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2023 року № 12/03-23 "Про розподіл коштів на 2023 рік по галузях виробничої сфери" (із змінами);	-	1 390 202,00	1 390 202,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	720 876,00	720 876,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	669 326,00	669 326,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	одиниць	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
	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	-	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>запит</i>	грн							365 955,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році:								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
	<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>запит</i>	грн							2 244 883,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту у 2023 році:								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
	<i>якості</i>								
5	Рівень готовності проектів на 2,3%	одиниць						1	1
	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи								
	<i>запит</i>	грн							2 244 883,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн							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	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	100	100

Директор департаменту
капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

(Підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

(Підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

(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)