

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)
Л. П. Додік № 38 ЛД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650	
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650	
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 1517366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	04100000000
(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)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 804 300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 52 804 300,00 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

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 проєкту <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	42 192 896,00	42 192 896,00
2	Капітальний ремонт в рамках реалізації проєкту <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	7 860 247,00	7 860 247,00
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	-	140 319,00	140 319,00
	Усього	-	52 804 300,00	52 804 300,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	21 627 788,00	21 627 788,00

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	-	52 804 300,00	52 804 300,00
Усього		52 804 300,00	52 804 300,00

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 проєктів, 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);	-	7 860 247,00	7 860 247,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	6 376 505,00	6 376 505,00
	загальноосвітня школа	грн	"	-	669 326,00	669 326,00
	нерозподілені видатки	грн	"	-	814 416,00	814 416,00
	<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	-	1 965 062,00	1 965 062,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%	одиниць	Розрахунок	-	3	3
	на 61,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-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 заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100

Директор департаменту
капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРИЗВІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВІЩЕ)



{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}