

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 житлово-комунального

(найменування головного розпорядника

господарства та будівництва Дніпропетровської

коштів місцевого бюджету)

Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

17.02.2021 № 20

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

27.09.2021 № 106)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38598277 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38598277 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 87 511 974,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 87 511 974,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами);
 Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VII;
 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-3/VIII (зі змінами);
 Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми
 розвиток інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів благоустрою		5 000 000,00	5 000 000,00
2	Будівництво об'єктів водопостачання		6 500 000,00	6 500 000,00
3	Реконструкція об'єктів благоустрою		11 055 514,00	11 055 514,00
4	Реконструкція об'єктів водопостачання		5 174 000,00	5 174 000,00
5	Реконструкція насосної станції		8 000 000,00	8 000 000,00
6	Реконструкція каналізаційного колектору		1 500 000,00	1 500 000,00
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		6 377 563,00	6 377 563,00
8	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків		34 486 000,00	34 486 000,00
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції об'єктів водопостачання		3 705 400,00	3 705 400,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції насосної станції		400 000,00	400 000,00
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційного колектору		300 000,00	300 000,00
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків		2 530 521,00	2 530 521,00
13	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021		760 902,00	760 902,00
14	Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів		11 415,00	11 415,00
15	Безспірне списання коштів згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі № 904/1722/20		1 710 659,00	1 710 659,00
Усього			87 511 974,00	87 511 974,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік		85 801 315,00	85 801 315,00
Усього			85 801 315,00	85 801 315,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Будівництво об'єктів благоустрою					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		85 464 764,00	85 464 764,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		5 000 000,00	5 000 000,00
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які планується побудувати	га	проектно-кошторисна документація		7,20	7,20
	продукту					
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які планується побудувати в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		0,42	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		11 904 762,00	11 904 762,00
	якості					
	рівень готовності будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 46,9%				1	1
2.	Будівництво об'єктів водопостачання					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		8 521 222,00	8 521 222,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		6 500 000,00	6 500 000,00
	протяжність об'єктів водопостачання, яку планується побудувати	км	проектно-кошторисна документація		2,80	2,80
	продукту					
	протяжність об'єктів водопостачання, яку планується побудувати в 2021 році	км	проектно-кошторисна документація/розрахунок		2,14	2,14

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 км об'єктів водопостачання в 2021 році	грн	розрахунок		3 037 383,00	3 037 383,00
	якості					
	рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 76,3%				1	1
3.	Реконструкція об'єктів благоустрою					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		53 034 075,00	53 034 075,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		11 055 514,00	11 055 514,00
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, які планується реконструювати	га	проектно-кошторисна документація		7,756	7,756
	продукту					
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, яку планується реконструювати в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,537	1,537
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		7 192 917,00	7 192 917,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 100%				3	3
	на 85,5%				1	1
4.	Реконструкція об'єктів водопостачання					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		157 516 009,00	157 516 009,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		5 174 000,00	5 174 000,00
	протяжність об'єктів водопостачання, які потребують реконструкції	км	проектно-кошторисна документація		31,930	31,930
	продукту					
	протяжність об'єктів водопостачання, яку планується реконструювати в 2021 році	км	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,852	1,852
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 км об'єктів водопостачання в 2021 році	грн	розрахунок		2 793 737,00	2 793 737,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 70,6%				1	1
	до 10%				3	3
5.	Реконструкція насосної станції					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на реконструкцію насосної станції	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		25 550 069,00	25 550 069,00
	обсяг видатків на реконструкцію насосної станції в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		8 000 000,00	8 000 000,00
	кількість насосів, які потребують реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
	продукту					
	кількість насосів, які будуть встановлені під час реконструкції насосної станції у 2021 році	од.	проектно-кошторисна документація/розрахунок		4	4
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 насосу в 2021 році	грн	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції насосної станції	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 62,6%				1	1

1	2	3	4	5	6	7
6.	Реконструкція каналізаційного колектору					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції каналізаційного колектору	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		10 922 002,00	10 922 002,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції каналізаційного колектору в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1 500 000,00	1 500 000,00
	довжина каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції	м	проектно-кошторисна документація		247	247
2	продукту					
	довжина каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції в 2021 році	м	проектно-кошторисна документація/розрахунок		40,8	40,8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції 1 м каналізаційного колектору в 2021 році	грн	розрахунок		36 765,00	36 765,00
4	якості					
	рівень готовності реконструкції каналізаційного колектору на 16,5%	од.	розрахунок		1	1

1	2	3	4	5	6	7
7.	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		98 286 986,00	98 286 986,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		6 377 563,00	6 377 563,00
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		16,63375	16,63375
	продукту					
	площа земельних ділянок об'єктів благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту в 2021 році	га	проектно-кошторисна документація/розрахунок		1,37564	1,37564
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єктів благоустрою в 2021 році	грн	розрахунок		4 636 070,00	4 636 070,00
	якості					
	рівень готовності капітального ремонту об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 100%				2	2
	на 92,5%				1	1
	на 41,4%				1	1

1	2	3	4	5	6	7
8.	Капітальний ремонт з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків					
	затрат					
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація		41 661 133,00	41 661 133,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт з утеплення фасадів в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		34 486 000,00	34 486 000,00
	площа фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		8 668	8 668
	продукту					
	площа фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту в 2021 році	м ²	проектно-кошторисна документація/розрахунок		7161	7161
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м ² фасадів у 2021 році	грн	розрахунок		4 816,00	4 816,00
	якості					
	рівень готовності капітального ремонту фасадів:	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)/розрахунок			
	на 91-96%				2	2

1	2	3	4	5	6	7
9.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції об'єктів водопостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції об'єктів водопостачання в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		3 705 400,00	3 705 400,00
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		5	5
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	розрахунок		741 080,00	741 080,00
	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			
	на 100%				5	5
10.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції насосної станції					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції насосної станції в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		400 000,00	400 000,00


1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			
	на 100%				1	1
11.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційного колектору					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції каналізаційного колектору в 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		300 000,00	300 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		300 000,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			
	на 100%				1	1
12.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту з утеплення фасадів, що становлять складову частину житлових будинків					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту з утеплення фасадів у 2021 році	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		2 530 521,00	2 530 521,00
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким плануються виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		12	12
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	розрахунок		210 877,00	210 877,00
	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок			
	на 100%				5	5
	до 10%				7	7

1	2	3	4	5	6	7
13.	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2021					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		760 902,00	760 902,00
	продукту					
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		3	3
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок		100	100
14.	Введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		11 415,00	11 415,00
2	продукту					
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	од.	рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)		1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок		11 415,00	11 415,00
4	якості					
	введення в експлуатацію об'єктів	од.	сертифікати		1	1
15.	Безспірне списання коштів згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі № 904/1722/20					
	затрат					
	безспірне списання коштів за рішенням господарського суду	грн	рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2020 по справі №904/1722/20		1 710 659,00	1 710 659,00

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

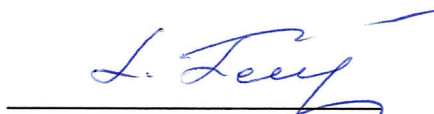

(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



{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}