

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)
08.11.2021 № 297-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650	
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650	
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
	(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1517380	7380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	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 – 1 055 700 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 1 055 700 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);
рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік” (із змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 № 626-р “Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 № 975-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 №1311-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №544 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. №1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (із змінами);

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення сучасної інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

7. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Будівництво інфраструктурних проектів	-	125 700 000,00	125 700 000,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів	-	657 000 000,00	657 000 000,00
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	273 000 000,00	273 000 000,00
	Усього	-	1 055 700 000,00	1 055 700 000,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери</i>	-	1 055 700 000,00	1 055 700 000,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	-	1 055 700 000,00	1 055 700 000,00
Усього		1 055 700 000,00	1 055 700 000,00

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 інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво інфраструктурних проектів	грн	проектно-кошторисна документація		415 951 866,00	415 951 866,00
	у тому числі:					
	басейнів	грн	проектно-кошторисна документація		284 390 854,00	284 390 854,00
	закладів освіти	грн	проектно-кошторисна документація		131 561 012,00	131 561 012,00
	Обсяг видатків на будівництво інфраструктурних проектів у 2021 році:		проектно-кошторисна документація		125 700 000,00	125 700 000,00
	у тому числі:					
	басейнів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		85 700 000,00	85 700 000,00
	закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		40 000 000,00	40 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		4	4
	загальна площа басейнів, що будуються	кв.м	проектно-кошторисна документація		5 659,80	5 659,80
	кількість місць у закладах освіти, що будуються	од.	проектно-кошторисна документація		230	230
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва	грн	Розрахунок		50 248,00	50 248,00
	Середні витрати на 1 місце будівництва	грн	Розрахунок		572 004,00	572 004,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок		31 425 000,00	31 425 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од.	Розрахунок		1	1
	на 58,5%	од.	Розрахунок		1	1
	на 35,5%	од.	Розрахунок		1	1
	на 28,6%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проектів	грн	проектно-кошторисна документація		1 944 502 650,00	1 944 502 650,00
	у тому числі:					
	закладів охорони здоров'я	грн	проектно-кошторисна документація		341 890 876,00	341 890 876,00
	закладів освіти	грн	проектно-кошторисна документація		246 541 022,00	246 541 022,00
	закладів фізкультури та спорту	грн	проектно-кошторисна документація		1 356 070 752,00	1 356 070 752,00

	Обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проектів у 2021 році:	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	657 000 000,00	657 000 000,00
	закладів охорони здоров'я	грн	"	55 000 000,00	55 000 000,00
	закладів освіти	грн	"	102 000 000,00	102 000 000,00
	закладів фізкультури та спорту	грн	"	500 000 000,00	500 000 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	10	10
	кількість місць у закладах охорони здоров'я, що реконструюються	ліжок	"	90	90
	кількість місць у закладах освіти, що реконструюються	од.	"	1 365	1 365
	загальна площа закладів фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	проектно-кошторисна документація	34 731,25	34 731,25
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	39 045,00	39 045,00
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	3 798 788,00	3 798 788,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	грн	Розрахунок	180 616,00	180 616,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн	Розрахунок	65 700 000,00	65 700 000,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 92,7%	од.	Розрахунок	1	1
	на 80-89%	од.	Розрахунок	2	2
	на 78,6%	од.	Розрахунок	1	1
	на 64,0%	од.	Розрахунок	1	1
	на 56,7%	од.	Розрахунок	1	1
	на 34,9%	од.	Розрахунок	1	1
	на 15,2%	од.	Розрахунок	1	1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів	грн	проектно-кошторисна документація	1 276 181 903,00	1 276 181 903,00
	у тому числі:				
	закладів освіти	грн	проектно-кошторисна документація	1 153 167 460,00	1 153 167 460,00
	закладів спорту	грн	проектно-кошторисна документація	83 951 758,00	83 951 758,00
	закладів охорони здоров'я	грн	проектно-кошторисна документація	39 062 685,00	39 062 685,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проектів	грн	проектно-кошторисна документація	273 000 000,00	273 000 000,00
	у тому числі:				
	закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	238 000 000,00	238 000 000,00
	закладів спорту	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	25 000 000,00	25 000 000,00
	закладів охорони здоров'я	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	10 000 000,00	10 000 000,00


	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	18	18
	кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	6688,00	6 688
	загальна площа закладів спорту, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	12 363,80	12 363,80
	загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	1 046,24	1 046,24
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту закладів освіти	грн	Розрахунок	172 423,00	172 423,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів фізкультури та спорту	грн	Розрахунок	6 790,00	6 790,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок	37 336,00	37 336,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	Розрахунок	15 166 667,00	15 166 667,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 80-89%	од.	Розрахунок	3	3
	на 40-49%	од.	Розрахунок	4	4
	на 30-39%	од.	Розрахунок	4	4
	на 25,9%	од.	Розрахунок	1	1
	на 10-19%	од.	Розрахунок	6	6

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

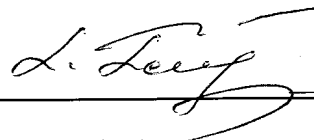
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Дмитро МАКАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(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)

U

O. X. Lepipua Coxa B. B. Cef