

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)
13.12.2021 № 352-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517380</u>	<u>Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 192 700 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 1 192 700 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIІІ “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”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 №1513-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
1	2	3	4	5
1	Будівництво інфраструктурних проектів	-	152 700 000,00	152 700 000,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів	-	767 000 000,00	767 000 000,00
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів	-	273 000 000,00	273 000 000,00
	Усього	-	1 192 700 000,00	1 192 700 000,00
	у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери	-	1 192 700 000,00	1 192 700 000,00

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

Назва місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	1	2	3	4
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік		1 192 700 000,00	1 192 700 000,00
	Усього		1 192 700 000,00	1 192 700 000,00

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 проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво інфраструктурних проєктів	грн	проектно-кошторисна документація		549 654 466,00	549 654 466,00
	у тому числі:					
	басейнів	грн	проектно-кошторисна документація		418 093 454,00	418 093 454,00
	закладів освіти	грн	проектно-кошторисна документація		131 561 012,00	131 561 012,00
	Обсяг видатків на будівництво інфраструктурних проєктів у 2021 році:				152 700 000,00	152 700 000,00
	у тому числі:					
	басейнів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIІІ (із змінами)		125 700 000,00	125 700 000,00
	закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIІІ (із змінами)		27 000 000,00	27 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIІІ (із змінами)		5	5
	загальна площа басейнів, що будуються	кв.м	проектно-кошторисна документація		8 278,80	8 278,80
	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		50 502,00	50 502,00
	Середні витрати на 1 місце будівництва	грн	Розрахунок		572 004,00	572 004,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок		30 540 000,00	30 540 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од.	Розрахунок		2	2
	на 44,0%	од.	Розрахунок		1	1
	на 35,5%	од.	Розрахунок		1	1
	на 28,6%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів	грн	проектно-кошторисна документація		2 060 626 702,00	2 060 626 702,00
	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		1 472 194 804,00	1 472 194 804,00

	Обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проектів у 2021 році:	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	767 000 000,00	767 000 000,00
	закладів охорони здоров'я	грн	"	98 000 000,00	98 000 000,00
	закладів освіти	грн	"	102 000 000,00	102 000 000,00
	закладів фізкультури та спорту	грн	"	567 000 000,00	567 000 000,00
	<i>продуму</i>				
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	11	11
	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	44 566,25	44 566,25
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	33 034,00	33 034,00
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у рохрунку 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	69 727 273,00	69 727 273,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	2	2
	на 90-99%	од.	Розрахунок	2	2
	на 80-89%	од.	Розрахунок	2	2
	на 70-79%	од.	Розрахунок	2	2
	на 64,0%	од.	Розрахунок	1	1
	на 34,9%	од.	Розрахунок	1	1
	на 15,0%	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 №17-3/VIІІ (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

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВУД

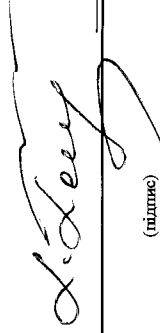
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 9/08 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019)

Coxo-Conf

Pa. O.T. Medford

U