

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)
29.12.2021 № 375-02

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 проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</u> (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 7380 04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 203 924 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 1 203 924 000,00 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”;

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”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 № 1632-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	-	284 224 000,00	284 224 000,00
	Усього	-	1 203 924 000,00	1 203 924 000,00
	у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери	-	1 203 924 000,00	1 203 924 000,00

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

Назва міської/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	-	1 203 924 000,00	1 203 924 000,00
Усього		1 203 924 000,00	1 203 924 000,00

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		492 383 142,00	492 383 142,00
	У тому числі:					
	басейнів	грн	проектно-кошторисна документація		418 093 454,00	418 093 454,00
	закладів освіти	грн	проектно-кошторисна документація		74 289 688,00	74 289 688,00
	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/VIII (із змінами)		132 700 000,00	132 700 000,00
	закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		20 000 000,00	20 000 000,00
	<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		8 278,80	8 278,80
	кількість місць у закладах освіти, що будуються	од.	проектно-кошторисна документація		115	115
	<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		645 997,00	645 997,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн	Розрахунок		38 175 000,00	38 175 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од.	Розрахунок		2	2
	на 40,3%	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 проєктів у 2021 році:	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	767 000 000,00	767 000 000,00	767 000 000,00
закладів охорони здоров'я	грн	"	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
закладів освіти	грн	"	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00
закладів фізкультури та спорту	грн	"	567 000 000,00	567 000 000,00	567 000 000,00
<i>продукту</i>					
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	11	11	11
кількість місць у закладах охорони здоров'я, що реконструюються	ліжок	"	90	90	90
кількість місць у закладах освіти, що реконструюються	од.	"	1 365	1 365	1 365
загальна площа закладів фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	проектно-кошторисна документація	44 566,25	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	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	3 798 788,00
Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	грн	Розрахунок	180 616,00	180 616,00	180 616,00
Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	грн	Розрахунок	69 727 273,00	69 727 273,00	69 727 273,00
<i>якості</i>					
Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	2	2	2
на 90-99%	од.	Розрахунок	2	2	2
на 80-89%	од.	Розрахунок	2	2	2
на 70-79%	од.	Розрахунок	2	2	2
на 64,0%	од.	Розрахунок	1	1	1
на 34,9%	од.	Розрахунок	1	1	1
на 15,0%	од.	Розрахунок	1	1	1
3 Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
<i>затрат</i>					
Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	грн	проектно-кошторисна документація	1 276 181 903,00	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	1 153 167 460,00
закладів спорту	грн	проектно-кошторисна документація	83 951 758,00	83 951 758,00	83 951 758,00
закладів охорони здоров'я	грн	проектно-кошторисна документація	39 062 685,00	39 062 685,00	39 062 685,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	грн	проектно-кошторисна документація	284 224 000,00	284 224 000,00	284 224 000,00
у тому числі:					
закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	249 224 000,00	249 224 000,00	249 224 000,00
закладів спорту	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	25 000 000,00	25 000 000,00	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	10 000 000,00

Dr. O. D. McPherson

Coxs B. B. C. G.