

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)

12.08.2021 № 207-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517368</u>	<u>7368</u>	<u>0490</u>	<u>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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 – 29 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 29 600 000,00 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/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік” (із змінами);

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

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 роки ;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних програм і проектів

7. Мета бюджетної програми: Співфінансування з місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Реконструкція об'єктів	-	6 000 000,00	6 000 000,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	-	9 100 000,00	9 100 000,00
3	Будівництво об'єктів	-	14 500 000,00	14 500 000,00
	Усього	-	29 600 000,00	29 600 000,00

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 2021 рік	-	29 600 000,00	29 600 000,00
Усього		29 600 000,00	29 600 000,00

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					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація	-	71 916 624,0	71 916 624,0
	загальноосвітня школа	грн	Проектно-кошторисна документація	-	54 219 578,0	54 219 578,0
	стадіон загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	17 697 046,0	17 697 046,0
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із змінами)	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із	-	2	2
	загальноосвітня школа	од.	"	-	1	1
	стадіон загальноосвітньої школи	од.	"	-	1	1
	Кількість місць у загальноосвітній школі, що підлягає реконструкції	місце	Проектно-кошторисна документація	-	900	900
	Площа стадіону загальноосвітньої школи, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1812	1812
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	60 244,00	60 244,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції стадіону загальноосвітньої школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	39 689,00	39 689,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2021 році	грн	Розрахунок	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>якості</i>					

	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 39,4%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів <i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції об'єктів у 2021 році <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із змінами)	-	9 100 000,00	9 100 000,00
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із	-	2	2
	освітні установи та заклади	од.	"	-	1	1
	інфраструктурні проекти	од.	"	-	1	1
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту <i>якості</i>	грн	Розрахунок	-	4 550 000,00	4 550 000,00
	Рівень готовності проектів на 0- 10%	од.	Розрахунок	-	2	2
3	Будівництво об'єктів <i>затрат</i>					
	<i>Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів</i>	грн	Проектно-кошторисна документація	-	194 984 862,0	194 984 862,0
	<i>басейн</i>	грн	Проектно-кошторисна документація	-	136 690 020,0	136 690 020,0
	<i>будинок культури</i>	грн	Проектно-кошторисна документація	-	58 294 842,0	58 294 842,0
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2021 році <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із	-	14 500 000,00	14 500 000,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII(із	-	2	2
	басейн	од.	"	-	1	1
	будинок культури	од.	"	-	1	1
	<i>загальна площа басейну, який планується побудувати</i>	кв.м	<i>Проектно-кошторисна документація</i>	-	1955,4	1955,4
	<i>кількість місць у будинку культури, який планується побудувати</i>	місць	<i>Проектно-кошторисна документація</i>	-	470	470
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва басейну	грн	Проектно-кошторисна документація	-	69 904,00	69 904,00
	Середні витрати на будівництво 1 місця будинку культури	грн	Проектно-кошторисна документація	-	124 032,00	124 032,00
	Середні витратина будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	-	7 250 000,00	7 250 000,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	на	ОД.	Розрахунок	-	1
	на 21,6%		ОД.	Розрахунок	-	1

**Виконуючий обов'язки директора
департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації**

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації**

**Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації**



(Handwritten signature)

(підпис)

Сергій ГОРОВЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(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}