

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)

31.01.2022 №

39-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування місцевого
бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування місцевого
бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517380 7380 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших
субвенцій з державного бюджету

(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)

04100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78 235 139,56 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 78 235 139,56 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УПШ “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/УПШ “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік”;
 розпорядження голови ОДА від 28 грудня 2021 №1041/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери” (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 проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” (із змінами);
 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 проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” (із змінами);
 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 проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” (із змінами);
 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 проєктів 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 проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери”;
 постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №544 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери” (із змінами);
 постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

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

1. Створення сучасної інфраструктури та соціально-культурної сфери регіону

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

Завдання

1. Забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів 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 проєктів	-	264 804,00	264 804,00
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів	-	23 697 230,20	23 697 230,20
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	-	54 273 105,36	54 273 105,36
	Усього	-	78 235 139,56	78 235 139,56
	у тому числі зашки з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери	-	78 235 139,56	78 235 139,56

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 2022 рік	-	78 235 139,56	78 235 139,56
Усього		78 235 139,56	78 235 139,56

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>загирал</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво басейнів	грн	Проектно-кошторисна документація		351 421 986,00	351 421 986,00
	Обсяг видатків на будівництво басейнів у 2022 році:		проектно-кошторисна документація		264 804,00	264 804,00
	<i>продужту</i>					
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		2	2
	Кількість місць у плавальних басейнах	місць	проектно-кошторисна документація		174	174
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце будівництва	грн	Розрахунок		2 019 667,00	2 019 667,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2022 році	грн	Розрахунок		132 402,00	132 402,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 85,8%	од.	Розрахунок		1	1
	на 59,9%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів					
	<i>загирал</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів	грн	Проектно-кошторисна документація		971 465 880,00	971 465 880,00
	<i>проектів</i>					
	У тому числі:	грн	"		279 617 624,00	279 617 624,00
	закладів охорони здоров'я	грн	"		143 788 676,00	143 788 676,00
	закладів освіти	грн	"		548 059 580,00	548 059 580,00
	закладів фізкультури та спорту	грн	"			

	Обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних проєктів у 2022 році:	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	23 697 230,20	23 697 230,20
	закладу охорони здоров'я	грн	" "	914 385,91	914 385,91
	закладів освіти	грн	" "	22 052 827,49	22 052 827,49
	закладів фізкультури та спорту	грн	" "	730 016,80	730 016,80
	<i>мроджму</i>				
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	7	7
	кількість ліжок у закладі охорони здоров'я, що реконструюється	ліжок	" "	90	90
	кількість місць у закладах освіти, що реконструюється	од.	" "	664	664
	Кількість місць у закладах фізкультури та спорту, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	8 259,00	8 259,00
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати у лікарні, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	3 106 862,00	3 106 862,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції закладів освіти	грн	Розрахунок	216 549,00	216 549,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єктів фізкультури та спорту	грн	Розрахунок	66 359,30	66 359,30
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році	грн	Розрахунок	3 385 319,00	3 385 319,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	3	3
	на 90-99%	од.	Розрахунок	2	2
	на 56,3%	од.	Розрахунок	1	1
	на 25,5%	од.	Розрахунок	1	1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів				
	<i>затрам</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів	грн	Проектно-кошторисна документація	1 379 053 215,00	1 379 053 215,00
	у тому числі:				
	закладів освіти	грн	" "	1 185 943 639,00	1 185 943 639,00
	закладів спорту	грн	" "	154 046 891,00	154 046 891,00
	заклад охорони здоров'я	грн	" "	39 062 685,00	39 062 685,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №р-1041/03-21 (із змінами)	54 273 105,36	54 273 105,36
	у тому числі:				
	закладів освіти	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	54 185 159,48	54 185 159,48
	закладів спорту	грн	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №р-1041/03-21 (із змінами)	82 545,88	82 545,88
	закладу охорони здоров'я	грн	" "	5 400,00	5 400,00

<i>продукту</i>								
Кількість об'єктів капітального ремонту	Од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	16	16				
Кількість місць у закладах освіти, що підлягають капітальному ремонту	Од.	"	5169,00	5 169				
загальна площа закладів спорту, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	"	10 730,90	10 730,90				
загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	"	1 046,24	1 046,24				
<i>ефективності</i>								
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту закладів освіти	грн	Розрахунок	229 434,00	229 434,00				
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів фізкультури та спорту	грн	Розрахунок	14 355,00	14 355,00				
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 у 2022 році	грн	Розрахунок	3 392 069,00	3 392 069,00				
<i>якості</i>								
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 60-69%	Од.	Розрахунок	3	3				
на 50-59%	Од.	Розрахунок	2	2				
на 40-49%	Од.	Розрахунок	3	3				
на 31,3%	Од.	Розрахунок	1	1				
на 20-29%	Од.	Розрахунок	4	4				
на 10-19%	Од.	Розрахунок	3	3				

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної адміністрації
 Директор департаменту фінансів
 Дніпропетровської обласної адміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІД
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ШЕВБЕКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Форма з 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)

Dr. J. H. ...

Dr. C. H. ...
by ...

Coxs B. B. 2007