

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)
16.11.2022 № 139-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|
| 1. 1500000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> | | | 04011650 |
| (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 1510000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> | | | 04011650 |
| (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1517366 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 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 – 36 584 972,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 36 584 972,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку

Дніпропетровської області на 2022 рік (із змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2021 № 1041/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери” (із змінами);

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

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015р. №1068 “Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ” (із змінами);

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2019 №128 “Про затвердження переліків проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (із змінами)

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2022 рік та 2023- 2024 роки.

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

| № з/п | Ціль державної політики | |
|-------|---|--|
| 1. | Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців | |

7. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання | |
|-------|--|--|
| 1 | Забезпечення співфінансування для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 16 463 030,00 | 16 463 030,00 |
| | | - | 13 350 042,00 | 13 350 042,00 |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 18 454 970,00 | 18 454 970,00 |
| | | - | 10 159 166,00 | 10 159 166,00 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту | - | 1 666 972,00 | 1 666 972,00 |
| | Усього | - | 36 584 972,00 | 36 584 972,00 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i> | - | 23 509 208,00 | 23 509 208,00 |

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 2022 рік | - | 36 584 972,00 | 36 584 972,00 |
| Усього | | 36 584 972,00 | 36 584 972,00 |

II. 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 в рамках реалізації проекту <i>затрат</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на: | грн | Проектно-кошторисна документація | | 235 893 554,00 | 235 893 554,00 |
| | дитячий дошкільний заклад | грн | Проектно-кошторисна документація | | 34 523 476,00 | 34 523 476,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | Проектно-кошторисна документація | | 109 323 230,00 | 109 323 230,00 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | грн | Проектно-кошторисна документація | | 38 688 741,00 | 38 688 741,00 |
| | лікарні | грн | Проектно-кошторисна документація | | 53 358 107,00 | 53 358 107,00 |
| | Обсяг видатків на проведення реконструкції у 2022 році: | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | - | 16 463 030,00 | 16 463 030,00 |
| | дитячий дошкільний заклад | грн | " | - | 13 870 229,00 | 13 870 229,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | " | - | 2 056 465,00 | 2 056 465,00 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | грн | " | - | 98 647,00 | 98 647,00 |
| | лікарні | грн | " | - | 437 689,00 | 437 689,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | одиниць | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | - | 6 | 6 |
| | дитячий дошкільний заклад | одиниць | " | - | 1 | 1 |
| | загальноосвітні школи | одиниць | " | - | 2 | 2 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | одиниць | " | - | 2 | 2 |
| | лікарні | одиниць | " | - | 1 | 1 |
| | Кількість місць в освітніх установах та закладах, що підлягають реконструкції | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 975 | 975 |
| | дитячий дошкільний заклад | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 250 | 250 |
| | загальноосвітні школи | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 725 | 725 |
| | Загальна площа стадіонів загальноосвітніх шкіл | кв.м | Проектно-кошторисна документація | - | 8 358,7 | 8 358,7 |
| | Кількість ліжок в лікарнях | ліжок | Проектно-кошторисна документація | - | 151 | 151 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|----------------|----------------|
| | Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу | грн | Розрахунок | - | 138 094,00 | 138 094,00 |
| | Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи | грн | Розрахунок | - | 150 791,00 | 150 791,00 |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл | грн | Розрахунок | - | 4 629,00 | 4 629,00 |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 ліжко-місця | грн | Розрахунок | - | 353 365,00 | 353 365,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році | грн | Розрахунок | - | 2 743 838,00 | 2 743 838,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на 80-89% | одиниць | Розрахунок | - | 2 | 2 |
| | на 0-9% | одиниць | Розрахунок | - | 4 | 4 |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту інвестиційних проектів | грн | Проектно-кошторисна документація | - | 340 416 964,00 | 340 416 964,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | Проектно-кошторисна документація | - | 316 641 999,00 | 316 641 999,00 |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | Проектно-кошторисна документація | - | 23 774 965,00 | 23 774 965,00 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт у 2022 році | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами) | - | 18 454 970,00 | 18 454 970,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | " | - | 12 906 863,00 | 12 906 863,00 |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | - | 5 558 107,00 | 5 558 107,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт | одиниць | Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами) | - | 8 | 8 |
| | загальноосвітні школи | одиниць | " | - | 5 | 5 |
| | дитячі дошкільні заклади | одиниць | " | - | 3 | 3 |
| | Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 976 | 976 |
| | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту | місць | Проектно-кошторисна документація | - | 140 | 140 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітньої школи | грн | Розрахунок | - | 324 428,00 | 324 428,00 |
| | Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячого дошкільного закладу | грн | Розрахунок | - | 169 821,00 | 169 821,00 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році | грн | Розрахунок | - | 2 306 871,00 | 2 306 871,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|--------------|--------------|
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 90-97% | одиниць | Розрахунок | - | 2 | 2 |
| | на 80-85% | одиниць | Розрахунок | - | 2 | 2 |
| | на 18,4% | одиниць | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| | на 0-9% | одиниць | Розрахунок | - | 3 | 3 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту у 2022 році | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | - | 1 666 972,00 | 1 666 972,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | одиниць | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами) | - | 2 | 2 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту | грн | Розрахунок | - | 833 486,00 | 833 486,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності проектів будівництва на 97,1% | одиниць | Розрахунок | - | 1 | 1 |
| | на 0,5% | одиниць | Розрахунок | - | 1 | 1 |

Директор департаменту
капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІД

(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}

Prof. D. I. Baber

By O. S. McBeck

Coxe B. B. Clif