

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)
24.10.2022 № 121-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>1500000</u>	<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. <u>1510000</u>	<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. <u>1517366</u>	<u>7366</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u>	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 – 35 378 211,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 35 378 211,00 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” (зі постановою 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
1	2	3	4	5
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	14 653 241,00	14 653 241,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	13 350 042,00	13 350 042,00
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	18 474 970,00	18 474 970,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	10 159 166,00	10 159 166,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту	-	1 750 000,00	1 750 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	500 000,00	500 000,00
	Усього	-	35 378 211,00	35 378 211,00
	<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:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	-	35 378 211,00	35 378 211,00
Усього		35 378 211,00	35 378 211,00

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 в рамках реалізації проекту <i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на:	грн	Проектно-кошторисна документація		420 720 262,00	420 720 262,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	Проектно-кошторисна документація		34 523 476,00	34 523 476,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація		175 478 965,00	175 478 965,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	Проектно-кошторисна документація		38 688 741,00	38 688 741,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація		172 029 080,00	172 029 080,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції у 2022 році:	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	14 653 241,00	14 653 241,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	"	-	11 888 253,00	11 888 253,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	2 106 465,00	2 106 465,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	98 647,00	98 647,00
	лікарні	грн	"	-	559 876,00	559 876,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	8	8
	дитячий дошкільний заклад	одиниць	"	-	1	1
	загальноосвітні школи	одиниць	"	-	3	3
	стадіони загальноосвітніх шкіл	одиниць	"	-	2	2
	лікарні	одиниць	"	-	2	2
	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	-	242 040,00	242 040,00
	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	-	1 139 265,00	1 139 265,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році	грн	Розрахунок	-	1 831 655,00	1 831 655,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 81,8%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 26,4%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 0-9%	одиниць	Розрахунок	-	6	6
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	-	616 725 338,00	616 725 338,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	422 950 373,00	422 950 373,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	23 774 965,00	23 774 965,00
	лікарня	грн	Проектно-кошторисна документація	-	170 000 000,00	170 000 000,00
	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)	-	18 474 970,00	18 474 970,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	12 906 863,00	12 906 863,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	5 558 107,00	5 558 107,00
	лікарня	грн	"	-	10 000,00	10 000,00
	<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)	-	10	10
	загальноосвітні школи	одиниць	"	-	6	6
	дитячі дошкільні заклади	одиниць	"	-	3	3
	лікарня	одиниць	"	-	1	1
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1 676	1 676
	Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	140	140
	Загальна площа лікарні, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	8 336	8 336
	<i>ефективності</i>					

	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	252 357,00	252 357,00
	Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	169 821,00	169 821,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту лікарні	грн	Розрахунок	-	20 394,00	20 394,00
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	1 847 497,00	1 847 497,00
	<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 18,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 0-9%	одиниць	Розрахунок	-	5	5
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)	-	1 750 000,00	1 750 000,00
	<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	-	875 000,00	875 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів будівництва на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 0,5%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту 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)	-	500 000,00	500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	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)	-	1	1

ефективності						
Середні витрати на виготовлення 1 проекту		грн	Розрахунок	-	500 000,00	500 000,00
якості						
Рівень готовності проектів будівництва на 100%		на 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)

перевірени : Д.І. Бабаєв *DB* Соха В.В. *СВ*