

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)
28.06.2022 № 94-02

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 – 44 399 211,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 44 399 211,00 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;
 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 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 ” (зі 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		-	21 303 241,00	21 303 241,00
1	Реконструкція об'єктів в рамках реалізації проекту	-	13 350 042,00	13 350 042,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	21 245 970,00	21 245 970,00
2	Капітальний ремонт об'єктів в рамках реалізації проекту	-	10 159 166,00	10 159 166,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	1 750 000,00	1 750 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів в рамках реалізації проекту	-	100 000,00	100 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів в рамках реалізації проекту	-	44 399 211,00	44 399 211,00
	Усього	-	23 509 208,00	23 509 208,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-		

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	-	44 399 211,00	44 399 211,00
Усього		44 399 211,00	44 399 211,00

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>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на проведення реконструкції інвестиційних проектів, у т.ч. на:	грн	Проектно-кошторисна документація		844 723 820,00	844 723 820,00
	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		596 032 638,00	596 032 638,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції у 2022 році:	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	21 303 241,00	21 303 241,00
	дитячий дошкільний заклад	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	16 688 253,00	16 688 253,00
	загальноосвітні школи	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	3 706 465,00	3 706 465,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	98 647,00	98 647,00
	лікарні	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	809 876,00	809 876,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	11	11
	дитячий дошкільний заклад	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1	1
	загальноосвітні школи	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	3	3
	стадіони загальноосвітніх шкіл	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	2	2
	лікарні	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	5	5
	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

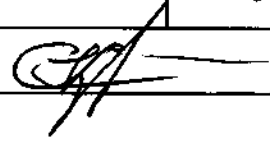
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	151	151
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце реконструкції дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	-	138 094,00	138 094,00
	Середні витрати на 1 місце реконструкції загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	242 040,00	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	-	3 947 236,00	3 947 236,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2022 році	грн	Розрахунок	-	1 936 658,00	1 936 658,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 96,2%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 87,5%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 26,4%	одиниць	Розрахунок	-	1	1
	на 0-9%	одиниць	Розрахунок	-	8	8
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)	-	21 245 970,00	21 245 970,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	14 477 863,00	14 477 863,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	6 758 107,00	6 758 107,00
	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	-	2 124 597,00	2 124 597,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності по об'єктам капітального ремонту на 100%	одиниць	Розрахунок	-	2	2
	на 90-95%	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

3365

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів в рамках реалізації проекту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів в рамках реалізації проекту у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	100 000,00	100 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	100 000,00	100 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів реконструкції на 1,9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1

Директор департаменту
капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



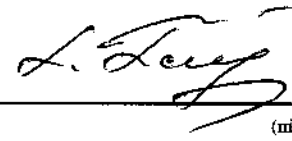
Олександр КУШВІД

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА

(підпис)

(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)