

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 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
(найменування головного розпорядника
господарства та БУДІВНИЦТВА
коштів місцевого бюджету)
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

27.01.2022 № 11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 38598277

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 38598277

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 04100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 88 410 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 88 410 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами);

Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/УП;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік, затверджена рішенням обласної ради від 03.12.2021 № 148-9/УП;

Рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УП “Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2021 № Р-1041/0/3-21 “Про розподіл коштів на 2022 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми

забезпечення надійного та безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційної мережі, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення	88 100 000,00	88 100 000,00	88 100 000,00
2	Погащення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	310 900,00	310 900,00	310 900,00
Усього		88 410 900,00	88 410 900,00	88 410 900,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	88 410 900,00	88 410 900,00	88 410 900,00
Усього		88 410 900,00	88 410 900,00	88 410 900,00

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.	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення					
	заграт					
	загальний обсяг видатків на реконструкцію, у тому числі:					
	об'єктів водопостачання		рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)/проектно-кошторисна документація	295 998 625,00	295 998 625,00	295 998 625,00
	об'єктів водовідведення	грн		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	насосних станцій:			43 522 709,00	43 522 709,00	43 522 709,00
	I черга			27 194 151,00	27 194 151,00	27 194 151,00
	II черга			16 328 558,00	16 328 558,00	16 328 558,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реконструкцію в 2022 році, у тому числі:		рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		88 100 000,00	88 100 000,00
	об'єктів водопостачання	грн			70 100 000,00	70 100 000,00
	об'єктів водовідведення				10 000 000,00	10 000 000,00
	насосних станцій				8 000 000,00	8 000 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати в 2022 році	од.	рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		8	8
	протяжність об'єктів водопостачання, яку планується реконструювати	км	проектно-кошторисна документація		43,72	43,72
	протяжність об'єктів водовідведення, яку планується реконструювати	м	завдання на проектування		878	878
	кількість насосів, які потребують оновлення з заміною додаткового обладнання, під час реконструкції І черги насосної станції	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
	площа фасадної частини будинку, яка підлягає ремонту, під час реконструкції ІІ черги насосної станції	м ²	проектно-кошторисна документація		963,32	963,32

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2022 році				11 012 500,00	11 012 500,00
	середні витрати на реконструкцію 1 км об'єктів водопостачання				6 770 325,00	6 770 325,00
	середні витрати на проведення реконструкції 1 м об'єктів водовідведення				17 084,00	17 084,00
	середні витрати на оновлення 1 насосу з заміною додаткового обладнання, під час реконструкції 1 черги насосної станції	грн	розрахунок		4 532 359,00	4 532 359,00
	середні витрати на ремонт 1 м ² фасадної частини будівлі, під час реконструкції 2 черги насосної станції				16 950,00	16 950,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції:					
					1	1
					1	1
		на 66,7%			1	1
		на 55,2%	од.	розрахунок	1	1
		на 30-39%			4	4
		на 29,6%			1	1
		на 0,9%			1	1

1	2	3	4	5	6	7
2. Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції						
	заграт					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		310 900,00	310 900,00
	продукту					
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)		2	2
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

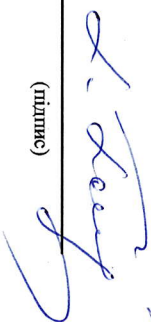
Виконавча особа/засяки директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П. 27.12.2022




(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(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}