

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
05.02.2024 № 10
(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної
22.03.2024 № 30)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків 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 - 101 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 101 600 000,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік, затверджена рішенням обласної ради від 08.12.2023 № 329-18/VIII;

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 “Про обласний бюджет на 2024 рік” (із змінами);

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 “Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери” (із 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 населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, забезпечення надійного та безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційної мережі

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів водопостачання		100 000 000,00	100 000 000,00
	<i>у т.ч. за рахунок передачі коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету згідно з пунктом 22⁵ Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України</i>		<i>100 000 000,00</i>	<i>100 000 000,00</i>
2	Реконструкція об'єктів водопостачання		100 000,00	100 000,00
3	Реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізації		800 000,00	800 000,00
4	Розробка проєктної документації для проведення реконструкції		700 000,00	700 000,00
Усього			101 600 000,00	101 600 000,00

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 2024 рік		101 600 000,00	101 600 000,00
Усього			101 600 000,00	101 600 000,00

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.	Будівництво об'єктів водопостачання					
1	затрат					
	загальна вартість будівництва об'єктів водопостачання	грн	орієнтовна кошторисна вартість/розрахунок начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		913 991 000,00	913 991 000,00
	обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів водопостачання в 2024 році	грн	розрахунок начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розрахунок начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		100 000 000,00	100 000 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, по яким планується проведення будівництва в 2024 році	од.	розрахунок начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розрахунок начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		1	1
	протяжність об'єктів водопостачання на якій планується проведення будівництва	км	техніко-економічні показники		39,503	39,503
	ефективності					
	середня вартість будівництва 1 об'єкту водопостачання в 2024 році	грн	розрахунок		100 000 000,00	100 000 000,00

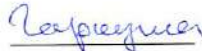
	середня вартість 1 км будівництва об'єктів водопостачання	грн	розрахунок		23 137 255,00	23 137 255,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання	од.	розрахунок			
	на 10,9%				1	1
2.	Реконструкція об'єктів водопостачання					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції об'єктів водопостачання	грн	орієнтовна кошторисна вартість/проектна документація/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		15 793 958,00	15 793 958,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів водопостачання в 2024 році	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		100 000,00	100 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, по яким планується проведення реконструкції в 2024 році	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		1	1
	протяжність об'єктів водопостачання на якій планується проведення реконструкції	км	проектно-кошторисна документація/ техніко-економічні показники		2,3	2,3

	ефективності					
	середня вартість реконструкції 1 об'єкту водопостачання в 2024 році	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
	середня вартість 1 км реконструкції об'єктів водопостачання	грн	розрахунок		6 866 938,00	6 866 938,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання	од.	розрахунок			
	на 0,6%				1	1
3.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізацій					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізацій	грн	орієнтовна кошторисна вартість/проектна документація/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		172 210 883,00	172 210 883,00
	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізацій в 2024 році	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		800 000,00	800 000,00
	продукту					
	кількість каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізацій, які планується реконструювати в 2024 році	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		8	8

	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час реконструкції каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізації	од.	проектно-кошторисна документація/ техніко-економічні показники		132	132
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2024 році	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
	середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій та очисних споруд каналізації	грн	розрахунок		1 304 628,00	1 304 628,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції насосних станцій та очисних споруд каналізації	од.	розрахунок			
	на 0-9%				8	8
4.	Розробка проектної документації для проведення реконструкцій					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектної документації для проведення реконструкції в 2024 році	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		700 000,00	700 000,00

	продукту					
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується розробка проектної документації	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.12.2023 № Р-565/0/3-23 "Про розподіл коштів на 2024 рік по галузям виробничої сфери" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проектної документації для проведення реконструкції	грн	розрахунок		700 000,00	700 000,00
	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	од.	розрахунок			
	на 3,9%				1	1
	рівень готовності проектної документації для проведення реконструкції	од.	розрахунок			
	на 100%				1	1

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2.03.2024