

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)
В.О.С.2022 № 85-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(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>			<u>04011650</u>
(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>	<u>04100000000</u>
(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 – 49 423 760,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 49 423 760,00 гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 329 189 713,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 329 189 713,00 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);

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на 2022 рік та 2023- 2024 роки.

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

№	Ціль державної політики
1.	Поліпшення стану соціальної та транспортної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми: Реалізація інфраструктурних проектів у населених пунктах Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інфраструктурних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інфраструктурних проектів		900 000,00	900 000,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів		600 000,00	600 000,00
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		306 944 773,00	306 944 773,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів		1 650 000,00	1 650 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів		250 000,00	250 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		18 844 940,00	18 844 940,00
	Усього		329 189 713,00	329 189 713,00

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	-	329 189 713,00	329 189 713,00
Усього		329 189 713,00	329 189 713,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво інфраструктурних проєктів					
	заграт					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту монументального мистецтва	грн	Проектно-кошторисна документація	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єкту монументального мистецтва у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	900 000,00	900 000,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати у 2022 році	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1	1
	Висота конструкції	м	Проектно-кошторисна документація	-	72	72
	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	900 000,00	900 000,00
	Середні витрати на будівництво 1 м конструкції	грн	Розрахунок	-	138 889,00	138 889,00
	якості					
	Рівень будівельної готовності на 9%	од.	Розрахунок	-	1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проєктів					
	затрат					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію площі	грн	Проектно-кошторисна документація	-	7 000 000,00	7 000 000,00
	Обсяг видатків на реконструкцію площі у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	600 000,00	600 000,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції у 2022 році	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1	1
	Загальна площа об'єкту реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	4850	4850

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	600 000,00	600 000,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції площі	грн	Розрахунок	-	1 443,00	1 443,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на 8,6%	од.	Розрахунок	-	1	1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 807 778 141,00	1 807 778 141,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 244 386 903,00	1 244 386 903,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	Проектно-кошторисна документація	-	41 586 638,00	41 586 638,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	337 929 452,00	337 929 452,00
	інші навчальні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	52 651 044,00	52 651 044,00
	заклади охорони здоров'я	грн	Проектно-кошторисна документація	-	45 794 370,00	45 794 370,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	Проектно-кошторисна документація	-	30 981 452,00	30 981 452,00
	будинки культури	грн	Проектно-кошторисна документація	-	2 858 554,00	2 858 554,00
	житлові будинки	грн	Проектно-кошторисна документація	-	45 148 734,00	45 148 734,00
	інший інфраструктурний проект	грн	Проектно-кошторисна документація	-	6 440 994,00	6 440 994,00
	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 №1041/03-21 (із змінами)	-	306 944 773,00	306 944 773,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	158 934 631,00	158 934 631,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	21 968 231,00	21 968 231,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	82 758 544,00	82 758 544,00
	інші навчальні заклади	грн	"	-	987 823,00	987 823,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	9 529 145,00	9 529 145,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	15 352 537,00	15 352 537,00
	будинки культури	грн	"	-	100 000,00	100 000,00
	житлові будинки	грн	"	-	16 813 862,00	16 813 862,00
	інший інфраструктурний проект	грн	"	-	500 000,00	500 000,00

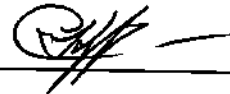
<i>продукту</i>						
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2022 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/03-21 (із змінами)	-	30	30	
загальноосвітні школи	од.	"	-	14	14	
стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	"	-	2	2	
дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	6	6	
інші навчальні заклади	од.	"	-	1	1	
заклади охорони здоров'я	од.	"	-	2	2	
дитячо-юнацька спортивна школа	од.	"	-	1	1	
будинки культури	од.	"	-	1	1	
житлові будинки	од.	"	-	2	2	
інший інфраструктурний проект	од.	"	-	1	1	
Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	9305	9305	
Загальна площа стадіону загальноосвітньої школи	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	24266,7	24266,7	
Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	1264	1264	
Загальна площа інших навчальних закладів, що підлягає капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	7993	7993	
Загальна площа закладів охорони здоров'я, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2082,6	2082,6	
Загальна площа дитячо-юнацької спортивної школи, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1046,2	1046,2	
Загальна площа будинку культури, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	470	470	
Загальна площа фасадів житлових будинків, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	5047	5047	
Загальна площа іншого інфраструктурного проекту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	144,85	144,85	

<i>ефективності</i>						
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	10 231 492,00	10 231 492,00	
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	133 733,00	133 733,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту стадіону загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок	-	1 714,00	1 714,00	
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	267 349,00	267 349,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-	6 587,00	6 587,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладів охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	21 989,00	21 989,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок	-	29 613,00	29 613,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту будинку культури	грн	Розрахунок	-	6 082,00	6 082,00	
Середні витрати на 1 кв.м фасаду житлового будинку	грн	Розрахунок	-	8 946,00	8 946,00	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту іншого інфраструктурного проекту	грн	Розрахунок	-	44 467,00	44 467,00	
<i>якості</i>						
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100%	од.	Розрахунок	-	7	7	
на 90,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	
на 80-89,8%	од.	Розрахунок	-	2	2	
на 60-69,1%	од.	Розрахунок	-	3	3	
на 50-59%	од.	Розрахунок	-	2	2	
на 40-49%	од.	Розрахунок	-	2	2	
на 38,4%	од.	Розрахунок	-	1	1	
на 20-29%	од.	Розрахунок	-	5	5	
на 10-19%	од.	Розрахунок	-	4	4	
на 0-9%	од.	Розрахунок	-	3	3	

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1 650 000,00	1 650 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	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	-	825 000,00	825 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 48,7%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 0,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	250 000,00	250 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	3	3
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	83 333,00	83 333,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 0,1%	од.	Розрахунок	-	1	1

6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації 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)	-	18 844 940,00	18 844 940,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проєктів, які планується виготовити	од.	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)	-	12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок	-	1 570 412,00	1 570 412,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проєктів на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 25,2%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 0-9%	од.	Розрахунок	-	6	6

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Олександр КУШВІД
ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

(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}