

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)

31.08.2022 № 39-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій

(код Типової
програми
of
класифік
анії та
кредитуван
ання
місцевог
0

(код Типової
програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Функциональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 360 987 430,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 360 987 430,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІІ “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/УІІІ “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);
 постановою 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво інфраструктурних проектів	3	4	5
1	Будівництво інфраструктурних проектів		10 000 000,00	10 000 000,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів		7 000 000,00	7 000 000,00
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		323 622 599,00	323 622 599,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів		11 964 831,00	11 964 831,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів		550 000,00	550 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		7 850 000,00	7 850 000,00
	Усього		360 987 430,00	360 987 430,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми		1	2	3	4
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік		-	360 987 430,00	360 987 430,00	
Усього			360 987 430,00	360 987 430,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7
1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво інфраструктурних проектів					
	заграт		Проектно-кошторисна документація			
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту монументального мистецтва	грн		-	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/УІІІ (із змінами)	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати у 2022 році	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ (із змінами)	-	1	1
	Висота конструкції	м	Проектно-кошторисна документація	-	72	72
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	Середні витрати на будівництво 1 м конструкції	грн	Розрахунок	-	138 889,00	138 889,00
	<i>якості</i>					
	Рівень будівельної готовності на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проектів					
	<i>затрат</i>					
	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/УІІІ (із змінами)	-	7 000 000,00	7 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції у 2022 році	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ (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	-		7 000 000,00		7 000 000,00
	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 100%	од.	Розрахунок	-		1		1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів							
	<i>затрат</i>							
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-		1 800 260 116,00		1 800 260 116,00
	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	-		355 114 548,00		355 114 548,00
	інші навчальні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-		72 651 044,00		72 651 044,00
	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
	будинок культури	грн	Проектно-кошторисна документація	-		3 304 167,00		3 304 167,00
	інший інфраструктурний проєкт	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/УІІІ (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/03-21 (із змінами)	-		323 622 599,00		323 622 599,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-		176 213 206,00		176 213 206,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-		22 335 398,00		22 335 398,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-		94 258 544,00		94 258 544,00
	інші навчальні заклади	грн	"	-		3 487 823,00		3 487 823,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-		9 375 091,00		9 375 091,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-		15 352 537,00		15 352 537,00
	будинок культури	грн	"	-		2 100 000,00		2 100 000,00
	інший інфраструктурний проєкт	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 №1041/0/3-21 (із змінами)	-		29		29
	загальноосвітні школи	Од.	"	-		14		14
	стадіони загальноосвітніх шкіл	Од.	"	-		2		2
	дитячі дошкільні заклади	Од.	"	-		6		6
	інші навчальні заклади	Од.	"	-		2		2
	заклади охорони здоров'я	Од.	"	-		2		2
	дитячо-юнацька спортивна школа	Од.	"	-		1		1
	будинок культури	Од.	"	-		1		1
	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 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	-		11 159 400,00		11 159 400,00
	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	-		280 945,00		280 945,00
	Середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту інших навчальних закладів	грн	Розрахунок	-		9 089,00		9 089,00
	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	-		65 918,00		65 918,00
	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	-		3		3
	на 84,5%	од.	Розрахунок	-		1		1
	на 60-69,1%	од.	Розрахунок	-		4		4
	на 50-59%	од.	Розрахунок	-		5		5
	на 49,3%	од.	Розрахунок	-		1		1
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-		4		4
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-		5		5
	на 10-19%	од.	Розрахунок	-		3		3
	на 0-9%	од.	Розрахунок	-		3		3

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів							
	<i>затрати</i>							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у <i>продужку</i>	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-		11 964 831,00		11 964 831,00
	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	-		5 982 416,00		5 982 416,00
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-		1		1
	на 0,1%	од.	Розрахунок	-		1		1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів							
	<i>затрати</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)	-		550 000,00		550 000,00
	<i>продужку</i>							
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-		6		6
	<i>ефективності</i>							
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-		91 667,00		91 667,00
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-		3		3
	на 0-10%	од.	Розрахунок	-		3		3
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів							
	<i>затрати</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 №1041/03-21 (із змінами)	-		7 850 000,00		7 850 000,00

<i>продукту</i>							
Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/У/ПІ (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)		39		39	
<i>ефективності</i>							
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	201 281,89		201 281,89	
<i>якості</i>							
Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	34		34	
на 0-9%	од.	Розрахунок	-	5		5	

**Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації**


(підпис)

Олександр КУШВИД
Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації**

**Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації**


(підпис)

Тетяна ШЕБКО
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)

Stephens:

Dr. Stephens

Coxe B. B. 227