

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)
17.01.2022 № 21-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
3. <u>1517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)
(Код програми ої класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 237 726 153,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 237 726 153,00 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”;
 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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		204 976 153,00	204 976 153,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів		4 350 000,00	4 350 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів		2 800 000,00	2 800 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		8 600 000,00	8 600 000,00
	Усього		237 726 153,00	237 726 153,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	
1	2	3	4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	-	237 726 153,00	237 726 153,00	
Усього		237 726 153,00	237 726 153,00	

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 затрат					
	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 продукту	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	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 ефективності	м	Проектно-кошторисна документація	-	72	72
	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 якості	грн	Розрахунок	-	138 889,00	138 889,00
	Рівень будівельної готовності на 100%	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 продукту	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	7 000 000,00	7 000 000,00
	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

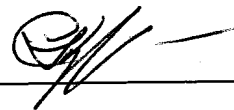
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	7 000 000,00	7 000 000,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції площі	грн	Розрахунок	-	1 443,00	1 443,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	749 353 101,00	749 353 101,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	476 203 150,00	476 203 150,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	123 723 085,00	123 723 085,00
	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
	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	-	204 976 153,00	204 976 153,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	136 909 394,00	136 909 394,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	37 345 000,00	37 345 000,00
	інші навчальні заклади	грн	"	-	16 994 131,00	16 994 131,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	9 375 091,00	9 375 091,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	4 352 537,00	4 352 537,00
	<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	-	16	16
	загальноосвітні школи	од.	"	-	9	9
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	2	2
	інші навчальні заклади	од.	"	-	2	2
	заклади охорони здоров'я	од.	"	-	2	2
	дитячо-юнацька спортивна школа	од.	"	-	1	1

Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	4607	4607
Кількість місць в дитячих дошкільних закладах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	514	514
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
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	12 811 010,00	12 811 010,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	103 365,00	103 365,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	-	240 706,00	240 706,00
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
<i>якості</i>					
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 95,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 60,4%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 50-59%	од.	Розрахунок	-	3	3
на 40-49,3%	од.	Розрахунок	-	3	3
на 31,4%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 20-29%	од.	Розрахунок	-	4	4
на 12,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 1,9%	од.	Розрахунок	-	1	1

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів						
	<i>затрат</i>						
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво у	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	4 350 000,00	4 350 000,00	
	<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	-	2 175 000,00	2 175 000,00	
	<i>якості</i>						
	Рівень готовності виготовлених проектів на 35,5%	од.	Розрахунок	-	1	1	
	на 0,7%	од.	Розрахунок	-	1	1	
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію інфраструктурних проектів						
	<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)	-	2 800 000,00	2 800 000,00	
	<i>продукту</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	-	466 667,00	466 667,00	
	<i>якості</i>						
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	1	1	
	на 0-10%	од.	Розрахунок	-	5	5	
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів						

	<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	-	8 600 000,00	8 600 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, 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	-	37	37
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	232 432,00	232 432,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од.	Розрахунок	-	37	37

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВІД
ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації



Заступник директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




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}

Степанович : Бадок Д. Г. 
Александров Д. К. 

Рокс Б. В. 

6