

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)
22.12.2022 № 146-0Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації)				
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації)				
3. 1517370	<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 програмної 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 –185 656 941,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 185 656 941,00 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” (із 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		410 168,00	410 168,00
2	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		175 757 569,00	175 757 569,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктурних проектів		1 577 691,00	1 577 691,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфраструктурних проектів		7 911 513,00	7 911 513,00
	Усього		185 656 941,00	185 656 941,00

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	-	185 656 941,00	185 656 941,00
Усього		185 656 941,00	185 656 941,00

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					
	<i>заграт</i>					
	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)	-	410 168,00	410 168,00
	<i>продукту</i>					
	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
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	410 168,00	410 168,00
	Середні витрати на будівництво 1 м конструкції	грн	Розрахунок	-	138 889,00	138 889,00
	<i>якості</i>					
	Рівень будівельної готовності на 4,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
2	Капітальний ремонт інфраструктурних проєктів					
	<i>заграт</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 521 108 976,00	1 521 108 976,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 132 569 039,00	1 132 569 039,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	Проектно-кошторисна документація	-	41 586 638,00	41 586 638,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	172 377 699,00	172 377 699,00
	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

	житлові будинки	грн	Проектно-кошторисна документація	-	45 148 734,00	45 148 734,00
	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 (із змінами)	-	175 757 569,00	175 757 569,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	121 305 249,00	121 305 249,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	10 029 488,00	10 029 488,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	22 898 069,00	22 898 069,00
	інші навчальні заклади	грн	"	-	175 277,00	175 277,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	4 097 511,00	4 097 511,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	597 378,00	597 378,00
	житлові будинки	грн	"	-	16 654 597,00	16 654 597,00
	<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)	-	23	23
	загальноосвітні школи	од.	"	-	12	12
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	"	-	2	2
	дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	3	3
	інші навчальні заклади	од.	"	-	1	1
	заклади охорони здоров'я	од.	"	-	2	2
	дитячо-юнацька спортивна школа	од.	"	-	1	1
	житлові будинки	од.	"	-	2	2
	Кількість місць в загальноосвітніх школах, що підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація	-	8955	8955
	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	-	544	544
	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 фасадів житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	5047	5047
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	-	7 641 633,00	7 641 633,00
Середні витрати на 1 місце капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	-	126 473,00	126 473,00
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	-	316 871,00	316 871,00
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 фасаду житлового будинку	грн	Розрахунок	-	8 946,00	8 946,00
<i>якості</i>					
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту на 100,0%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 90-95%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 80-89,3%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 76,7%	од.	Розрахунок	-	1	1
на 60-69%	од.	Розрахунок	-	4	4
на 40-49%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 30-39%	од.	Розрахунок	-	2	2
на 20-29%	од.	Розрахунок	-	3	3
на 10-19,9%	од.	Розрахунок	-	4	4
на 1,7%	од.	Розрахунок	-	1	1

3	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)	-	1 577 691,00	1 577 691,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	1 577 691,00	1 577 691,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0,1%	од.	Розрахунок	-	1	1
4	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 (із змінами)	-	7 911 513,00	7 911 513,00
	<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 (із змінами)	-	6	6
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	1 318 586,00	1 318 586,00

якості						
Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од.	Розрахунок		6	6	

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Олександр КУШВІЛ
ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



{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}