

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)
28.06.2022 № 94-02

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 програмної класифікації)				
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 програмної класифікації)				
3. <u>1517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</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 –159 830 060,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 159 830 060,00 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво інфраструктурних проектів		420 000,00	420 000,00
2	Реконструкція інфраструктурних проектів		10 000,00	10 000,00
3	Капітальний ремонт інфраструктурних проектів		149 194 116,00	149 194 116,00
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		8 305 944,00	8 305 944,00
	Усього		159 830 060,00	159 830 060,00

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	-	159 830 060,00	159 830 060,00
Усього		159 830 060,00	159 830 060,00

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 проектів					
	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	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII (із змінами)	-	420 000,00	420 000,00
	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	-	420 000,00	420 000,00
	Середні витрати на будівництво 1 м конструкції	грн	Розрахунок	-	138 889,00	138 889,00
	якості					
	Рівень будівельної готовності на 4,2%	од.	Розрахунок	-	1	1
2	Реконструкція інфраструктурних проектів					
	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)	-	10 000,00	10 000,00
	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	-	10 000,00	10 000,00
	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 0,1%	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 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	149 194 116,00	149 194 116,00
	загальноосвітні школи	грн	"	-	92 280 563,00	92 280 563,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	-	10 100 000,00	10 100 000,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	-	26 625 981,00	26 625 981,00
	інші навчальні заклади	грн	"	-	90 000,00	90 000,00
	заклади охорони здоров'я	грн	"	-	7 629 145,00	7 629 145,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"	-	610 000,00	610 000,00
	будинки культури	грн	"	-	10 000,00	10 000,00
	житлові будинки	грн	"	-	11 838 427,00	11 838 427,00
	інший інфраструктурний проект	грн	"	-	10 000,00	10 000,00

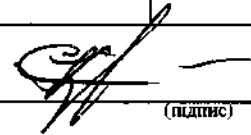
<i>продукту</i>						
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2022 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21 (із змінами)	-	29		29
загальноосвітні школи	од.	"	-	14		14
стадіони загальноосвітніх шкіл	од.	"	-	2		2
дитячі дошкільні заклади	од.	"	-	5		5
інші навчальні 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	-	1034		1034
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 підлягають 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	-	5 144 625,00	5 144 625,00
	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	-	326 818,00	326 818,00
	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 90-95,7%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 80-89,8%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 76,5%	од.	Розрахунок	-	1	1
	на 60-69,1%	од.	Розрахунок	-	4	4
	на 40-49%	од.	Розрахунок	-	2	2
	на 30-39%	од.	Розрахунок	-	3	3
	на 20-29%	од.	Розрахунок	-	7	7
	на 10-19%	од.	Розрахунок	-	2	2
	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 0,01%	од.	Розрахунок	-	1	1

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 (із змінами)	-	8 305 944,00	8 305 944,00
	<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)	-	12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок	-	692 162,00	692 162,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од.	Розрахунок	-	12	12

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

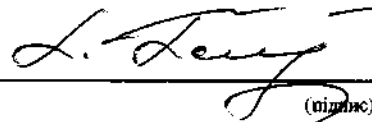


(підпис)

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)