

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)
№ _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650
(Код програмної класифікації та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		04011650
(Код програмної класифікації та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
3. 1517321	7321	0443 Будівництво освітніх установ та закладів	04100000000
(Код програмної класифікації та кредитів	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 456 451 071,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 456 451 071,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року №527-20/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 №р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2020 рік та 2021- 2022 роки.

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

№	Ціль державної політики
1.	Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
2.	Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	170 612 608,00	170 612 608,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	281 756 529,00	281 756 529,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	152 450,00	152 450,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	700 000,00	700 000,00
6	Погашення заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	456 451 071,00	456 451 071,00

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

гривень

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік	-	456 451 071,00	456 451 071,00
Усього	-	456 451 071,00	456 451 071,00

II. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100 %	од.	Розрахунок		1	1

2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		170 612 608,00	170 612 608,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		14 217 717,00	14 217 717,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:					
	на 100%	од	Розрахунок		7	7
	на 70-79%				1	1
	на 60-69%				2	2
	на 50-59%	од	Розрахунок		1	1
	на 10-29%				1	1
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		281 756 529,00	281 756 529,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		19	19
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	Розрахунок		14 829 291,00	14 829 291,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту:					
	на 100%				10	10
	на 80-95%				5	5
	на 70-79%				2	2
	на 60-69%				1	1
	на 30-39%				1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		152 450,00	152 450,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1


	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		152 450,00	152 450,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлених проектів: на 100%	грн	Розрахунок		1	1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		700 000,00	700 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		700 000,00	700 000,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлених проектів: на 100%	грн	Розрахунок		1	1
6	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		229 484,00	229 484,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Виконуючий обов'язки
директора департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації





 (підпис)

Дмитро МАКАРОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)