

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)
07.12.2020 № 254-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 454 931 273,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 454 931 273,00 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” (зі змінами)

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

постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №100 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”

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.

перелік проектів, що реалізуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми " Спроможна школа для кращих результатів" у Дніпропетровській області, надісланий листом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2020 № 1/11-4576

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

№ з/п	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, реконструкції та капітального ремонту 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	-	3 300 000,00	3 300 000,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	128 664 301,00	128 664 301,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	321 725 038,00	321 725 038,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i>	-	<i>5 640 376,00</i>	<i>5 640 376,00</i>
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	242 450,00	242 450,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	770 000,00	770 000,00
6	Погашення заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	454 931 273,00	454 931 273,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i>	-	<i>5 640 376,00</i>	<i>5 640 376,00</i>

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	-	454 931 273,00	454 931 273,00	
Усього	-	454 931 273,00	454 931 273,00	

11. 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>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		109 809 104,00	109 809 104,00

	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3 300 000,00	3 300 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		2	2
	Кількість місць у закладах освіти, які будуть побудовані	місць	Проектно-кошторисна документація		195	195
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 місця об'єкту освіти	грн	Розрахунок		563 124,00	563 124,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100 %	од.	Розрахунок		1	1
	на 10-19%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		744 025 400,00	744 025 400,00
	заклади освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація		727 258 817,00	727 258 817,00
	стадіони закладів освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація		16 766 583,00	16 766 583,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		128 664 301,00	128 664 301,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		11	11
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		4060	4 060
	Загальна площа об'єктів освіти, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		6273	6 273
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	грн	Розрахунок		179 128,00	179 128,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		2 673,00	2 673,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:					
	на 100%	од.	Розрахунок		3	3
	на 80-95%				5	5
	на 60-69%				1	1
	на 50-59%	од.	Розрахунок		1	1
	на 0-10%				1	1

3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 081 853 208,00	1 081 853 208,00
	заклади освіти, які підлягають капітальному ремонту	грн	Проектно-кошторисна документація		1 081 853 208,00	1 081 853 208,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВІІ (із змінами)		321 725 038,00	321 725 038,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВІІ (із змінами)		22	22
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту	місць	Проектно-кошторисна документація		9077	9 077
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця	грн	Розрахунок		119 186,02	119 186,02
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	од			11	11
	на 80-95%			6	6	
	на 77,6%			1	1	
	на 30-49%			3	3	
	на 0-10%			1	1	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВІІ (із змінами)		242 450,00	242 450,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/ВІІ (із змінами)		2	2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		121 225,00	121 225,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлення проектів: на 100%	грн	Розрахунок		2	2
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/ВІІ (із змінами)		770 000,00	770 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)		2	2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн	Розрахунок		385 000,00	385 000,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлених проектів: на 100%	грн	Розрахунок		2	2
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/VIІ (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/VIІ (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100

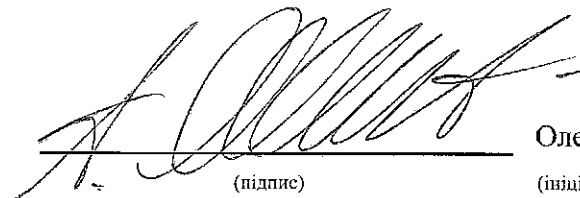
Директор департаменту
капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Олексій ЯРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

7321 -

V

О. Г. Бадан *[Signature]*

[Signature] Мухоморова О. В.