

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)
11.06.2020 № 115-02

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 програми ої класифік	(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 програми ої класифік	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄРПОУ)
3. <u>1517321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної ої класифікації та кредитів	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 472 299 439,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 472 299 439,00 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	-	166 303 229,00	166 303 229,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	301 824 276,00	301 824 276,00
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	-	700 000,00	700 000,00
6	Погашення заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	472 299 439,00	472 299 439,00

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	-	472 299 439,00	472 299 439,00	
Усього	-	472 299 439,00	472 299 439,00	

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		52 537 780,00	52 537 780,00
	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3 000 000,00	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
	Кількість місць у закладах освіти, які будуть побудовані	місць	Проектно-кошторисна документація		80	80
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 місяця об'єкту освіти	грн	Розрахунок		656 722,00	656 722,00

	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100 %	од.	Розрахунок			
2	Реконструкція освітніх установ та закладів				1	1
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		762 379 458,00	762 379 458,00
	заклади освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація		745 612 875,00	745 612 875,00
	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)		166 303 229,00	166 303 229,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		12	12
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		3969	3 969
	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		187 859,00	187 859,00
	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		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>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 016 047 980,00	1 016 047 980,000
	заклади освіти, які підлягають капітальному ремонту	грн	Проектно-кошторисна документація		1 016 047 980,00	1 016 047 980,000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		301 824 276,00	301 824 276,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		20	20
	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		111 937,00	111 937,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%				11	11
	на 80-95%				6	6
	на 70-79%				2	2
	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 у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		242 450,00	242 450,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (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 виготовлених 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/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



(підпис)


Михайло ЛЕМАЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(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;