

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 354/0/212-20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25927519 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04100000000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 890 322,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 32 890 322,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
- | № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення комфортних умов в закладах освіти |
7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення проведення капітальних робіт, реконструкції та виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам галузі освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітальних робіт, реконструкції та виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам галузі освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		5 140 209,00	5 140 209,00
2	Забезпечення капітальним ремонтом		26 460 079,00	26 460 079,00
3	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		1 290 034,00	1 290 034,00
Усього		0,00	32 890 322,00	32 890 322,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

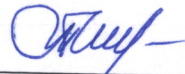
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		640 209,00	640 209,00
	обсяг видатків на реконструкцію аварійної частини будівлі	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4 500 000,00	4 500 000,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		15 586 698,50	15 586 698,50
	обсяг видатків на капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та тепlopостачання, мережі внутрішнього пожежогасіння та електромереж	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		6 371 503,50	6 371 503,50
	обсяг видатків на підсилення фундаменту навчального корпусу	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		657 496,00	657 496,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт благоустрою та огорожі	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		3 844 381,00	3 844 381,00
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1 290 034,00	1 290 034,00
2	продукту					
	кількість закладів освіти в яких планується реконструкція об'єктів	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		4	4
	кількість закладів освіти в яких планується капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		12	12
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік		4197,7	4197,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів освіти в яких планується капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та тепlopостачання, мережі внутрішнього пожежогасіння та електромереж	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		7	7
	кількість закладів освіти в яких планується підсилення фундаменту навчального корпусу	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1	1
	кількість об'єктів освіти в яких планується капітальний ремонт благоустрою та огорожі	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		2	2
	кількість закладів де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		17	17
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	розрахунково		213 403,00	213 403,00
	середні витрати на реконструкцію аварійної частини будівлі	грн.	розрахунково		4 500 000,00	4 500 000,00
	середні витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		3 713,15	3 713,15
	середні витрати на капітальний ремонт приміщень, покрівлі, фасадів	грн.	розрахунково		1 298 891,54	1 298 891,54
	середні витрати на капітальний ремонт технологічних систем каналізації, зовнішніх мереж водопостачання та тепlopостачання, мережі внутрішнього пожежогасіння та електромереж	грн.	розрахунково		910 214,79	910 214,79
	середні витрати на підсилення фундаменту навчального корпусу	грн.	розрахунково		657 496,00	657 496,00
	середні витрати на капітальний ремонт благоустрою та огорожі	грн.	розрахунково		1 922 190,50	1 922 190,50
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		75 884,35	75 884,35

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	орієнтовний відсоток проведення реконструкції об'єктів	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток проведення капітальних ремонтів	%	розрахунково		100	100
	орієнтовний відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ГОТОВЛЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



2020 рік

м.п.