

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)
04.03.2021 № 29-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації 04011650
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації 04011650
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 04100000000
(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 – 270 667 752,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 270 667 752,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);
 рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік” (із змінами);
 постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (із змінами);
 перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 роки.

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

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	-	22 660 270,00	22 660 270,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	55 981 257,00	55 981 257,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	187 526 225,00	187 526 225,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	2 500 000,00	2 500 000,00
	Усього	-	270 667 752,00	270 667 752,00

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 2021 рік (із змінами)	-	270 667 752,00	270 667 752,00	
Усього	-	270 667 752,00	270 667 752,00	

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 дитячих дошкільних закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		263 905 028,00	263 905 028,00
	Обсяг видатків на будівництводитячих дошкільних закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		22 660 270,00	22 660 270,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		4	4
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		425	425
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 665 068,00	5 665 068,00
	Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		620 953,00	620 953,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 93,9%	од	Розрахунок		1	1
	на 1-15%	од	Розрахунок		2	2
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		686 538 359,00	686 538 359,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		117 348 937,00	117 348 937,00
	загальноосвітні школи	грн	"		441 482 456,00	441 482 456,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		32 074 693,00	32 074 693,00
	позашкільні заклади	грн	"		95 632 273,00	95 632 273,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		55 981 257,00	55 981 257,00
	у тому числі:					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		20 250 000,00	20 250 000,00
	загальноосвітні школи	грн	"		23 950 000,00	23 950 000,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		10 781 257,00	10 781 257,00
	позашкільний заклад	грн	"		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"		20	20
	дитячі дошкільні заклади	од	обласний бюджет на 2021 рік"		4	4

	загальноосвітні школи	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	13	13
	стадіони загальноосвітніх шкіл			2	2
	позашкільні заклади	од		1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	4116	4 116
	дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	206	206
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	3736	3 736
	позашкільний заклад	місць	Проектно-кошторисна документація	174	174
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	3599,5	3 599,5
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	2 799 063,00	2 799 063,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	569 655,00	569 655,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	118 170,00	118 170,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця позашкільного закладу	грн	Розрахунок	549 611,00	549 611,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	8 911,00	8 911,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок	4	4
	90-95%	од	Розрахунок	2	2
	на 88,6%	од	Розрахунок	1	1
	на 70,2%	од	Розрахунок	1	1
	на 44,3%	од	Розрахунок	1	1
	на 30-39%	од	Розрахунок	2	2
	на 0-19%	од	Розрахунок	9	9
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	906 287 403,00	906 287 403,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	55 908 047,00	55 908 047,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	811 098 886,00	811 098 886,00
	заклади вищої освіти	грн	Проектно-кошторисна документація	39 280 470,00	39 280 470,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2021 році	грн		187 526 225,00	187 526 225,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	26 286 078,00	26 286 078,00

	загальноосвітні школи	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		143 740 147,00	143 740 147,00
	заклад вищої освіти	грн			17 500 000,00	17 500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати, у тому числі	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		17	17
	дитячі дошкільні заклади	од			2	2
	загальноосвітні школи	од			14	14
	заклад вищої освіти	од			1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місць	Проектно-кошторисна документація		6177	6 177
	дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація		190	190
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація		5987	5 987
	Площа закладу вищої освіти, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація		7993	7 993
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		11 030 954,0	11 030 954,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		294 253,0	294 253,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		135 477,0	135 477,0
	Середні витрати 1 кв.м. капітального ремонту закладу вищої освіти	грн	Розрахунок		4 914,0	4 914,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	од	Розрахунок		6	6
	на 90-99%%	од	Розрахунок		6	6
	на 70-79%	од	Розрахунок		2	2
	на 46,4%	од	Розрахунок		1	1
	на 10-25%	од	Розрахунок		2	2
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>продукту</i>		5			

	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	2	2	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	1 000 000,0	1 000 000,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	2	2	
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про	2 500 000,00	2 500 000,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	1	1	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	2 500 000,0	2 500 000,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	1	1	

Директор департаменту
капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(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}