

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)  
07.09.2021 № 255-28

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 485 628 218,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 485 628 218,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);  
 рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIІІ “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 освітою

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	26 610 606,00	26 610 606,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	118 510 416,00	118 510 416,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	327 983 712,00	327 983 712,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	4 400 000,00	4 400 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	4 994 000,00	4 994 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	2 900 000,00	2 900 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	485 628 218,00	485 628 218,00

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

гривень

Назва місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
№ з/п	Показник	2	3	4		
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	-	485 628 218,00	485 628 218,00		
	Усього	-	485 628 218,00	485 628 218,00		
<b>II. Результативні показники бюджетної програми</b>						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b> <i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація		280 425 202,00	280 425 202,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		263 905 028,00	263 905 028,00
	спортивної споруди	грн	"		16 520 174,00	16 520 174,00
	Обсяг видатків на будівництво дитячих дошкільних закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)		26 610 606,00	26 610 606,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		26 510 606,00	26 510 606,00
	спортивної споруди	грн	"		100 000,00	100 000,00
	<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)		5	5
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місце	Проектно-кошторисна документація		425	425
	Кількість місць у спортивних спорудах	місце	"		100	100
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 322 121,70	5 322 121,70
	Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		620 953,00	620 953,00
	Середні витрати будівництва 1 місяця спортивної споруди	грн	Розрахунок		165,00	165,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		2	2
	на 23,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-19%	од	Розрахунок		2	2
2	<b>Реконструкція освітніх установ та закладів</b> <i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		954 155 811,00	954 155 811,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		157 374 754,00	157 374 754,00
	загальноосвітні школи	грн	"		424 507 139,00	424 507 139,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		276 641 645,00	276 641 645,00
	позашкільні заклади	грн	"	3	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)	118 510 416,00	118 510 416,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	26 718 436,00	26 718 436,00
	загальноосвітні школи	грн	"	9 758 742,00	9 758 742,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	81 033 238,00	81 033 238,00
	позашкільний заклад	грн	"	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од		23	23
	дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	4	4
	загальноосвітні школи	од		6	6
	стадіони загальноосвітніх шкіл			12	12
	позашкільні заклади	од		1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місце	Проектно-кошторисна документація	4131	4131
	дитячі дошкільні заклади	місце	"	498	498
	загальноосвітні школи	місце	"	3459	3 459
	позашкільний заклад	місце	"	174	174
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"	32 570,50	32 570,5
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	5 152 627,00	5 152 627,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	"	316 014,00	316 014,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітніх шкіл	грн	"	122 725,00	122 725,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця позашкільного закладу	грн	"	549 611,00	549 611,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"	8 494,03	8 494,03
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од	Розрахунок	8	8
	на 91,9%	од	"	1	1
	на 82%	од	"	1	1
	на 70-79%	од	"	2	2
	на 54,1%	од	"	1	1
	на 47,5%	од	"	1	1
	на 30-39%	од	"	4	4
	на 0-19%	од	"	5	5
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	1 891 591 548,00	1 891 591 548,00

дитячі дошкільні заклади	грн	"		234 981 586,00	234 981 586,00
загальноосвітні школи	грн	"		1 617 329 492,00	1 617 329 492,00
заклади вищої освіти	грн	"		39 280 470,00	39 280 470,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2021 році	грн			327 983 712,00	327 983 712,00
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)		26 996 078,00	26 996 078,00
загальноосвітні школи	грн			265 057 018,00	265 057 018,00
заклад вищої освіти	грн			35 930 616,00	35 930 616,00
<i>продукту</i>					
Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати, у тому числі	од		30		30
дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	7		7
загальноосвітні школи	од		22		22
заклад вищої освіти	од		1		1
Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місць	Проектно-кошторисна документація	6 177		6 177
дитячі дошкільні заклади	місць	"	1 360		1 360
загальноосвітні школи	місць	"	10 022		10 022
Площа закладу вищої освіти, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	"	7 993		7 993
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		10 932 790,0	10 932 790,0
Середні витрати капітального ремонту 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		172 781,0	172 781,0
Середні витрати капітального ремонту 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		161 378,0	161 378,0
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	10		10
на 90-99%/%	од	"	3		3
на 80-89%/%	од	"	2		2
на 40-/%	од	"	3		3
на 30-39%/%	од	"	5		5
на 10-19%/%	од	"	6		6
на 2,4%/%	од	"	1		1
4					
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів					
<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)	4 400 000,00		4 400 000,00

	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	2	2				2
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	2 200 000,0	2 200 000,0				2 200 000,0
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	2	2				2
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів								
	<i>заплат</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)	4 994 000,00	4 994 000,00				4 994 000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	9	9				9
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	554 889,0	554 889,0				554 889,0
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	4	4				4
	на 66,7%	од	"	1	1				1
	на 13%	од	"	1	1				1
	на 0-9%	од	"	3	3				3
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів								
	<i>заплат</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)	2 900 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	11	11				11
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	263 636,0	263 636,0				263 636,0
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	11	11				11

7	Погащення кредиторської заборгованості за виконані роботи								
	<i>заплат</i>								
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн			Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (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 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)		1		1
	<i>ефективності</i>								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%			Розрахунок		100,0		100,0

Директор департаменту капітального будівництва  
Дніпропетровської облдержадміністрації



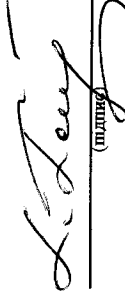
Олександр КУШВІД  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів  
Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



(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)

V

Wm. W. W.

Dr. O. D. Depperson

O. J. Fagan