

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)
21.12.2021 № 363-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

04011650
(код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

04011650
(код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

04100000000

(код бюджету)

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 452 905 126,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 452 905 126,00 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 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	20 992 399,00	20 992 399,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	108 098 664,00	108 098 664,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	303 671 013,00	303 671 013,00
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	-	8 147 969,00	8 147 969,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	7 595 081,00	7 595 081,00
	Усього	-	452 905 126,00	452 905 126,00

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	-	452 905 126,00	452 905 126,00
Усього	-	452 905 126,00	452 905 126,00

II. Результативні показники бюджетної програми

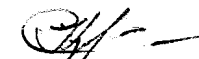
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво дитячих дошкільних закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		263 905 028,00	263 905 028,00
	Обсяг видатків на будівництво у 2021 році дитячих дошкільних закладів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		20 992 399,00	20 992 399,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується 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 планується побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		425	425
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 248 100,00	5 248 100,00
	Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		620 953,00	620 953,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок		2	2
	на 31,8%	од	Розрахунок		1	1
	на 28,6%	од	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		913 230 227,00	913 230 227,000
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		122 374 754,00	122 374 754,00
	загальноосвітні школи	грн	"		505 637 493,00	505 637 493,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		285 217 980,00	285 217 980,00
	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)		108 098 664,00	108 098 664,00
	<i>у тому числі:</i>					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		22 354 042,00	22 354 042,00
	загальноосвітні школи	грн	"		11 588 058,00	11 588 058,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		74 156 564,00	74 156 564,00
	<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"(із змінами)	20	20	
дитячі дошкільні заклади	од		3	3	
загальноосвітні школи	од		5	5	
стадіони загальноосвітніх шкіл			12	12	
Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	3445	3445	
дитячі дошкільні заклади	місць	"	206	206	
загальноосвітні школи	місць	"	3239	3 239	
Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"	37 454,50	37 454,5	
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	5 404 933,00	5 404 933,00	
Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	"	594 052,00	594 052,00	
Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітніх шкіл	грн	"	156 109,00	156 109,00	
Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"	7 615,00	7 615,00	
<i>якості</i>					
Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од	Розрахунок	9	9	
на 80-89%	од	"	2	2	
на 63,7%	од	"	1	1	
на 47,5%	од	"	1	1	
на 30,4%	од	"	1	1	
на 26,3%	од	"	1	1	
на 0-19%	од	"	5	5	
3					
<i>Капітальний ремонт освітніх установ та закладів</i>					
<i>затрат</i>					
Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	1 493 651 233,00	1 493 651 233,00	
дитячі дошкільні заклади	грн	"	59 981 586,00	59 981 586,00	
загальноосвітні школи	грн	"	1 381 018 603,00	1 381 018 603,00	
заклади вищої освіти	грн	"	52 651 044,00	52 651 044,00	
Обсяг видатків на капітальний ремонт 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)	303 671 013,00	303 671 013,00	
у тому числі:					
дитячі дошкільні заклади	грн			28 172 637,00	28 172 637,00
загальноосвітні школи	грн			225 431 031,00	225 431 031,00
заклад вищої освіти	грн		50 067 345,00	50 067 345,00	
<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)	21	21	
дитячі дошкільні заклади	од		2	2	
загальноосвітні школи	од		18	18	
заклад вищої освіти	од		1	1	

	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місць	Проектно-кошторисна документація		7 877	7 877
	дитячі дошкільні заклади	місць	"		190	190
	загальноосвітні школи	місць	"		7 687	7 687
	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		14 460 524,0	14 460 524,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		315 693,0	315 693,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		179 656,0	179 656,0
	Середні витрати 1 кв.м. капітального ремонту закладу вищої освіти	грн	Розрахунок		6 587,0	6 587,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	од	Розрахунок		12	12
	на 96,5%%	од	"		1	1
	на 89,3%	од	"		1	1
	на 76,5%	од	"		1	1
	на 40-49%	од	"		2	2
	на 10-19,9%	од	"		3	3
	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 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		2 200 000,0	2 200 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		2	2
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 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)		8 147 969,00	8 147 969,00
	<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)	23	23
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	354 260,0	354 260,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	17	17
	на 27,9%	од	"	1	1
	на 13%	од	"	1	1
	на 0-9%	од	"	4	4
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 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)	7 595 081,00	7 595 081,00
	<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)	22	22
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	345 231,0	345 231,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	22	22

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

{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}



Серебряная: № 100000 Т.К.

Ср. Бадан О. I

Анна Михайловна О. В.