

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)

25.11.2021 № 324-0D

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 – 450 404 966,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 450 404 966,00 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	Спеціальний фонд	Усього
				гривень
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	21 179 399,00	21 179 399,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	110 800 449,00	110 800 449,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	298 177 149,00	298 177 149,00
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	-	9 077 969,00	9 077 969,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	6 770 000,00	6 770 000,00
	Усього	-	450 404 966,00	450 404 966,00

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	-	450 404 966,00	450 404 966,00
Усього	-	450 404 966,00	450 404 966,00

II. Результативні показники бюджетної програми

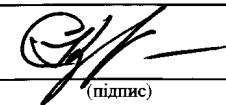
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація		280 425 202,00	280 425 202,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		263 905 028,00	263 905 028,00
	спортивної споруди	грн	"		16 520 174,00	16 520 174,00
	Обсяг видатків на будівництво у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		21 179 399,00	21 179 399,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		21 079 399,00	21 079 399,00
	спортивної споруди	грн	"		100 000,00	100 000,00
	<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)		5	5
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які планується побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		425	425
	Кількість місць у спортивних спорудах	місць	"		100	100
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		4 235 880,00	4 235 880,00
	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		165 202,00	165 202,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок		2	2
	на 66,7%	од	Розрахунок		1	1
	на 28,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 2%	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		616 200 609,00	616 200 609,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		122 374 754,00	122 374 754,00
	загальноосвітні школи	грн	"		264 326 293,00	264 326 293,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	3		229 499 562,00	229 499 562,00

	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)	110 800 449,00	110 800 449,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	26 478 436,00	26 478 436,00
	загальноосвітні школи	грн	"	9 445 347,00	9 445 347,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	74 876 666,00	74 876 666,00
	<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)	18	18
	дитячі дошкільні заклади	од		3	3
	загальноосвітні школи	од		4	4
	стадіони загальноосвітніх шкіл			11	11
	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	"	33 704,50	33 704,5
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	6 155 581,00	6 155 581,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	"	594 052,00	594 052,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітніх шкіл	грн	"	81 607,00	81 607,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"	6 809,00	6 809,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од	Розрахунок	8	8
	на 91,9%	од	"	1	1
	на 87,7%	од	"	1	1
	на 63,7%	од	"	1	1
	на 47,5%	од	"	1	1
	на 30-39%	од	"	2	2
	на 0-19%	од	"	4	4
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	1 493 651 233,00	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)	298 177 149,00	298 177 149,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн		25 981 781,00	25 981 781,00
	загальноосвітні школи	грн		225 828 023,00	225 828 023,00
	заклад вищої освіти	грн	4	46 367 345,00	46 367 345,00

	<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	14 198 912,0	14 198 912,0	
	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	11	11	
	на 90,1%%	од	"	1	1	
	на 86,2%	од	"	1	1	
	на 70-79%	од	"	2	2	
	на 40-49%	од	"	2	2	
	на 11-19%	од	"	3	3	
	на 0-10%	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 <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		9 077 969,00	9 077 969,00
	Кількість проектів, які планується виготовити <i>ефективності</i>	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		32	32
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році <i>якості</i>	грн	Розрахунок		283 687,0	283 687,0
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		26	26
	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 <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		6 770 000,00	6 770 000,00
	Кількість проектів, які планується виготовити <i>ефективності</i>	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		27	27
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році <i>якості</i>	грн	Розрахунок		250 741,0	250 741,0
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		21	21

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Степанов: М. Пучин М.В.
Оф. ДОН

Степанов: М. Пучин М.В.