

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)
28.09.2021 № 251-02

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 – 480 169 288,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 480 169 288,00 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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	21 349 399,00	21 349 399,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	114 109 772,00	114 109 772,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	326 781 384,00	326 781 384,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	4 550 000,00	4 550 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	9 818 733,00	9 818 733,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	3 560 000,00	3 560 000,00
	Усього	-	480 169 288,00	480 169 288,00

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	-	480 169 288,00	480 169 288,00
Усього	-	480 169 288,00	480 169 288,00

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	грн	Проектно-кошторисна документація		356 994 907,00	356 994 907,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		340 474 733,00	340 474 733,00
	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)		21 349 399,00	21 349 399,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	"		21 249 399,00	21 249 399,00
	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)		6	6
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які планується побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		540	540
	Кількість місць у спортивних спорудах	місць	"		100	100
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		3 558 233,00	3 558 233,00
	Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		630 509,00	630 509,00
	Середні витрати будівництва 1 місця спортивної споруди	грн	Розрахунок		165,00	165,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок		2	2
	на 49,2%	од	Розрахунок		1	1
	на 28,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-19%	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		996 290 925,00	996 290 925,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		215 167 618,00	215 167 618,00
	загальноосвітні школи	грн	"		440 642 940,00	440 642 940,00

стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		244 848 094,00	244 848 094,00
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)		114 109 772,00	114 109 772,00
у тому числі:					
дитячі дошкільні заклади	грн	"		26 578 436,00	26 578 436,00
загальноосвітні школи	грн	"		9 642 701,00	9 642 701,00
стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		77 788 635,00	77 788 635,00
позашкільний заклад	грн	"		100 000,00	100 000,00
<i>продукту</i>					
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од			26	26
дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		5	5
загальноосвітні школи	од			7	7
стадіони загальноосвітніх шкіл				13	13
позашкільні заклади	од			1	1
Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		5118	5118
дитячі дошкільні заклади	місць	"		529	529
загальноосвітні школи	місць	"		4415	4 415
позашкільний заклад	місць	"		174	174
Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"		35 474,50	35 474,5
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		4 388 837,00	4 388 837,00
Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	"		406 744,00	406 744,00
Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітніх шкіл	грн	"		99 806,00	99 806,00
Середні витрати реконструкції 1 місця позашкільного закладу	грн	"		549 611,00	549 611,00
Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"		6 902,00	6 902,00
<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 69,3%	од	"		1	1
на 47,5%	од	"		1	1
на 30-39%	од	"		3	3
на 0-19%	од	"		11	11

3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів						
	<i>затрат</i>						
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 483 968 365,00	1 483 968 365,00	
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		59 981 586,00	59 981 586,00	
	загальноосвітні школи	грн	"		1 384 706 309,00	1 384 706 309,00	
	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	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		326 781 384,00	326 781 384,00	
	у тому числі:						
	дитячі дошкільні заклади	грн				25 984 381,00	25 984 381,00
	загальноосвітні школи	грн				264 866 387,00	264 866 387,00
	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	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		24	24	
	дитячі дошкільні заклади	од				2	2
	загальноосвітні школи	од				21	21
	заклад вищої освіти	од				1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місць	Проектно-кошторисна документація		9 590	9 590	
	дитячі дошкільні заклади	місць	"		190	190	
	загальноосвітні школи	місць	"		9 400	9 400	
	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		13 615 891,0	13 615 891,0	
	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		147 309,0	147 309,0	
	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		11	11	
	на 90-99%%	од	"		2	2	
	на 80-89%	од	"		2	2	
	на 40-49%	од	"		2	2	
	на 34,2%	од	"		1	1	
	на 0-10%	од	"		6	6	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів		5				

	<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)		4 550 000,00	4 550 000,00
	<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)		4	4
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		1 137 500,0	1 137 500,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		4	4
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)		9 818 733,00	9 818 733,00
	<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)		15	15
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		654 582,0	654 582,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		11	11
	на 27,9%	од	"		1	1
	на 13%	од	"		1	1
	на 0-9%	од	"		2	2
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)		3 560 000,00	3 560 000,00
	<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)		12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		296 666,4	296 666,4

	якості					
	Рівень готовності проєктів на 100%	од	Розрахунок		12	12

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)

{ 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 }