

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)
12.08.2021 № 207-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---------|--|------|--|-----------------------------|
| 1. | 1500000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 04011650
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1510000 | <u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 04011650
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0410000000 |

(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 – 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/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	-	26 610 606,00	26 610 606,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	118 110 416,00	118 110 416,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	326 173 712,00	326 173 712,00
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	-	5 394 000,00	5 394 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	4 710 000,00	4 710 000,00
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
1	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

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		280 425 202,00	280 425 202,00
	дитячих дошкільних закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		263 905 028,00	263 905 028,00
	спортивної споруди	грн	Проектно-кошторисна документація		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 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	Проектно-кошторисна документація	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 місця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	620 953,00	620 953,00
	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 23,6%	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	809 155 807,00	809 155 807,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	122 374 754,00	122 374 754,00
	загальноосвітні школи	грн	"	324 507 139,00	324 507 139,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	266 641 641,00	266 641 641,00
	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)	118 110 416,00	118 110 416,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	26 518 436,00	26 518 436,00
	загальноосвітні школи	грн	"	9 558 742,00	9 558 742,00
	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	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	21	21
	дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	3	3
	загальноосвітні школи	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	5	5
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	12	12
	позашкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	3499	3499
	дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	206	206
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	3119	3 119

	позашкільний заклад	місце	Проектно-кошторисна документація		174	174
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		32570,5	32 570,5
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 624 305,14	5 624 305,14
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок		594 052,00	594 052,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок		104 042,00	104 042,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця позашкільного закладу	грн	Розрахунок		549 611,00	549 611,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок		8 187,00	8 187,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од	Розрахунок		8	8
	на 91,9%	од	Розрахунок		1	1
	на 82%	од	Розрахунок		1	1
	на 70-79%	од	Розрахунок		2	2
	на 54,1%	од	Розрахунок		1	1
	на 47,5%	од	Розрахунок		1	1
	на 30-39%	од	Розрахунок		3	3
	на 0-19%	од	Розрахунок		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		1 116 591 548,00	1 116 591 548,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		59 981 586,00	59 981 586,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація		1 017 329 492,00	1 017 329 492,00
	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			326 173 712,00	326 173 712,00
	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)		26 286 078,00	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)		263 957 018,00	263 957 018,00
	заклад вищої освіти	грн			35 930 616,00	35 930 616,00
	<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)		19	19
	дитячі дошкільні заклади	од			2	2
	загальноосвітні школи	од			16	16
	заклад вищої освіти	од			1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місце	Проектно-кошторисна документація 4		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		17 167 037,6	17 167 037,6
	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		169 922,9	169 922,9
	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 90-95%%	од	Розрахунок		3	3
	на 80-89%	од	Розрахунок		2	2
	на 40-49%	од	Розрахунок		2	2
	на 34,2%	од	Розрахунок		1	1
	на 2,4%	од	Розрахунок		1	1
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)		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		5 394 000,00	5 394 000,00
	<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)		11	11

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		490 364,0	490 364,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		6	6
	на 66,7%	од	Розрахунок		1	1
	на 13%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-9%	од	Розрахунок		3	3
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		4 710 000,00	4 710 000,00
	<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)		22	22
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		214 090,7	214 090,7
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		22	22
7	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про		229 484,00	229 484,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, по яких плануються 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

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Дата погодження



(підпис)

Сергій ГОРОВЕЦЬ
(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}