

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)
31.01.2022 № 39-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(код програмної класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(код програмної класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321

(код програмної класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

7321

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

0410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 401 538 675,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 401 538 675,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІІ “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 148-9/УІІІ “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (із змінами);

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів на 2022 рік та 2023- 2024 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 та реконструкції освітніх установ та закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво освітніх установ та закладів | - | 106 757 107,00 | 106 757 107,00 |
| 2 | Реконструкція освітніх установ та закладів | - | 290 268 670,00 | 290 268 670,00 |
| 3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів | - | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 |
| 4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів | - | 1 262 898,00 | 1 262 898,00 |
| | Усього | - | 401 538 675,00 | 401 538 675,00 |

1 гривень

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

| Назва місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік | - | 401 538 675,00 | 401 538 675,00 |
| Усього | - | 401 538 675,00 | 401 538 675,00 |

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>заграти</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на будівництво дитячих садків | грн | Проектно-кошторисна документація | | 327 106 626,00 | 327 106 626,00 |
| | Обсяг видатків на будівництво у 2022 році дитячих садків | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/ВПІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (з змінами) | | 106 757 107,00 | 106 757 107,00 |
| | <i>продумати</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | од | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/ВПІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (з змінами) | | 3 | 3 |
| | Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати | місць | Проектно-кошторисна документація | | 450 | 450 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році | грн | Розрахунок | | 35 585 702,00 | 35 585 702,00 |
| | Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу | грн | Розрахунок | | 726 904,00 | 726 904,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкту будівництва на 50-59% на 8,4% | од | Розрахунок | | 2 | 2 |
| 2 | Реконструкція освітніх установ та закладів | од | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | <i>зміри</i> | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів | грн | Проектно-кошторисна документація | | 1 058 225 575,00 | 1 058 225 575,000 |
| | Дитячі дошкільні заклади | грн | " | | 106 913 137,00 | 106 913 137,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | " | | 447 626 927,00 | 447 626 927,00 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | грн | " | | 408 053 238,00 | 408 053 238,00 |
| | позашкільний заклад | грн | " | | 95 632 273,00 | 95 632 273,00 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2022 році | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/ВПІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (з змінами) | | 290 268 670,00 | 290 268 670,00 |
| | У тому числі: | | | | | |
| | дитячі дошкільні заклади | грн | " | | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 |
| | загальноосвітні школи | грн | " | | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | грн | " | | 226 268 670,00 | 226 268 670,00 |
| | позашкільний заклад | грн | " | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|--|---------------|--|---------------|
| | продукту | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі | од | | | | | | 21 |
| | дитячі дошкільні заклади | од | | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) | | 2 | | 2 |
| | загальноосвітні школи | од | | | | 3 | | 3 |
| | стадіони загальноосвітніх шкіл | од | | | | 15 | | 15 |
| | позашкільний заклад | | | | | 1 | | 1 |
| | Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції | місць | | Проектно-кошторисна документація | | 2 482 | | 2 482 |
| | дитячі дошкільні заклади | місць | | " | | 295 | | 295 |
| | загальноосвітні школи | місць | | " | | 2 013 | | 2 013 |
| | Кількість місць у позашкільних закладах освіти, які підлягають реконструкції | місць | | " | | 174 | | 174 |
| | Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції | кв.м | | " | | 79 989,71 | | 79 989,71 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році | грн | | Розрахунок | | 13 822 318,00 | | 13 822 318,00 |
| | Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів | грн | | " | | 362 417,00 | | 362 417,00 |
| | Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітніх шкіл | грн | | " | | 222 368,00 | | 222 368,00 |
| | Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл | грн | | " | | 5 101,00 | | 5 101,00 |
| | Середні витрати реконструкції 1 місця позашкільного закладу | грн | | " | | 549 611,00 | | 549 611,00 |
| | якості | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100% | од | | Розрахунок | | 13 | | 13 |
| | на 95,3% | од | | " | | 1 | | 1 |
| | на 87,9% | од | | " | | 1 | | 1 |
| | на 64% | од | | " | | 2 | | 2 |
| | на 50-59% | од | | " | | 1 | | 1 |
| | на 43% | од | | " | | 1 | | 1 |
| | на 25,5% | од | | " | | 1 | | 1 |
| | на 9,8% | од | | " | | 1 | | 1 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році | грн | | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) | | 3 250 000,00 | | 3 250 000,00 |
| | продукту | | | | | | | |
| | Кількість проектів, які плануються виготовити | од | | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) | | 32 | | 32 |
| | ефективності | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році | грн | | Розрахунок | | 101 563,0 | | 101 563,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|--------------|--|--------------|
| | Якості | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєктів на 100% | од | Розрахунок | | | 14 | | 14 |
| | на 0-9% | од | " | | | 18 | | 18 |
| 4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів <i>заграти</i> | | | | | | | |
| | Обсяг вилатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації у 2022 році | грн | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) | | | 1 262 898,00 | | 1 262 898,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | | | |
| | Кількість проєктів, які плануються виготовити | од | Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами) | | | 2 | | 2 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проєкту у 2022 році | грн | Розрахунок | | | 631 449,0 | | 631 449,0 |
| | <i>якості</i> | | | | | | | |
| | Рівень готовності проєктів на 100% | од | Розрахунок | | | 1 | | 1 |
| | на 1,9% | од | Розрахунок | | | 1 | | 1 |

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської обласної адміністрації



Олександр КУЧІВІ
(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Дніпропетровської обласної адміністрації

Директор департаменту фінансів

Дніпропетровської обласної адміністрації



Тетяна ШЕВКО
(підпис) (ініціали/ім'я, 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 № 356 від 07.08.2019)

Signature: ~~Mr~~ Bryan M. B. Cox
B. B. Cox