

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)
22.08.2022 № 114-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 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 – 68 185 261,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 68 185 261,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 148-9/VIII “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 проектів 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	-	13 099 019,00	13 099 019,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	53 226 242,00	53 226 242,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	690 000,00	690 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	1 170 000,00	1 170 000,00
	Усього	-	68 185 261,00	68 185 261,00

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 2022 рік	-	68 185 261,00	68 185 261,00
Усього	-	68 185 261,00	68 185 261,00

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 освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		360 140 784,00	360 140 784,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		343 620 610,00	343 620 610,00
	відкрита спортивна споруда	грн	Проектно-кошторисна документація		16 520 174,00	16 520 174,00
	Обсяг видатків на будівництво у 2022 році освітніх установ та закладів	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		13 099 019,00	13 099 019,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		13 089 019,00	13 089 019,00
	відкрита спортивна споруда	грн	"		10 000,00	10 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		4	4
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		450	450
	Загальна площа відкритої спортивної споруди	кв.м	Проектно-кошторисна документація		2819	2 819
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		3 274 755,00	3 274 755,00
	Середні витрати будівництва 1 місця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		763 601,00	763 601,00
	Середні витрати будівництва 1 кв.м відкритих спортивних споруд	грн	Розрахунок		5 860,00	5 860,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єкту будівництва: на 43,7%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-9%	од	Розрахунок		3	3
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		618 600 526,00	618 600 526,000
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		93 090 717,00	93 090 717,00
	загальноосвітні школи	грн	"		95 344 522,00	95 344 522,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		430 165 287,00	430 165 287,00

	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		53 226 242,00	53 226 242,00
	у тому числі:					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		3 937 084,00	3 937 084,00
	загальноосвітні школи	грн	"		100 000,00	100 000,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		49 189 158,00	49 189 158,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		19	19
	дитячі дошкільні заклади	од			2	2
	загальноосвітні школи	од			1	1
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од			16	16
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		779	779
	дитячі дошкільні заклади	місць	"		295	295
	загальноосвітні школи	місць	"		484	484
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	"		81 123,71	81 123,71
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		2 801 381,00	2 801 381,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	"		315 562,00	315 562,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітніх шкіл	грн	"		196 993,00	196 993,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	"		5 303,00	5 303,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:	од	Розрахунок			
	на 90-97%	од	Розрахунок		2	2
	на 82,8%	од	"		1	1
	на 74,6%	од	"		1	1
	на 64,4%	од	"		1	1
	на 50-59%	од	"		2	2
	на 40-49%	од	"		2	2
	на 30-39,3%	од	"		3	3
	на 20-29%	од	"		2	2
	на 10-19%	од	"		2	2
	на 0-9%	од	"		3	3
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		690 000,00	690 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		12	12
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок		57 500,0	57 500,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 10-19%	од	Розрахунок		2	2
	на 40,5%	од	"		1	1
	на 0-9%	од	"		9	9
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2022 році	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		1 170 000,00	1 170 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок		1 170 000,0	1 170 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 1,8%	од	Розрахунок		1	1

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, № 4209 від 29.12.2018, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019)