

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 годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.07.2024 № 100-РД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)

04011650
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

(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)

0410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –112 176 407,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 112 176 407,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 “Про обласний бюджет на 2024 рік”(із змінами); рішення обласної ради від 08.12.2023 №329-18/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2024 рік”;

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

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.	Організація безпечного освітнього процесу шляхом будівництва протирадіаційних укриттів

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів, будівництва протирадіаційних укриттів та виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	54 726 407,00	54 726 407,00
2	Будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	53 100 000,00	53 100 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів	-	2 850 000,00	2 850 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього	-	112 176 407,00	112 176 407,00

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 2024 рік	-	112 176 407,00	112 176 407,00
Усього	-	112 176 407,00	112 176 407,00

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	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	грн	Проектно-кошторисна документація		329 911 481,00	329 911 481,000
	загальноосвітні школи	грн	"		211 859 835,00	211 859 835,000
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		118 051 646,00	118 051 646,00
	Обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		54 726 407,00	54 726 407,00
	загальноосвітні школи	грн	"		53 476 407,00	53 476 407,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		1 250 000,00	1 250 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість закладів освіти, які підлягають реконструкції	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		4	4
	загальноосвітні школи	од			2	2
	дитячі дошкільні заклади	од			2	2
	Кількість місць у загальноосвітніх школах, яка підлягає реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		559	559
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		295	295
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок		13 681 602,00	13 681 602,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		378 998,00	378 998,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	"		400 175,00	400 175,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%:	од	Розрахунок		1	1
	на 83,8%	од	Розрахунок		1	1
	на 61,2%	од	Розрахунок		1	1
	на 46,9%	од	Розрахунок		1	1

2	Будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво протирадіаційних укриттів	грн	Проектно-кошторисна документація	114 267 924,00	114 267 924,00	
	Обсяг видатків на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	53 100 000,00	53 100 000,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	2	2	
	Кількість місць в укриттях	місць	Проектно-кошторисна документація	600	600	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2024 році	грн	Розрахунок	26 550 000,0	26 550 000,0	
	Середні витрати на будівництво 1 місця у протирадіаційних укриттях	грн	Розрахунок	190 447,0	190 447,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 58,8%	од	Розрахунок	1	1	
	на 38,8%	од	Розрахунок	1	1	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційних укриттів для освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	2 850 000,00	2 850 000,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	7	7	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2024 році	грн	Розрахунок	407 143,0	407 143,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	5	5	
	на 0-9%	од	Розрахунок	2	2	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	1 500 000,00	1 500 000,00	

<i>продукту</i>					
Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)		1	1
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2024 році	грн	Розрахунок		1 500 000,0	1 500 000,0
<i>якості</i>					
Рівень готовності проектів на 1,4%	од	Розрахунок		1	1

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олександр КУШВІД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне 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 №336 від 07.08.2019, №359 від 01.11.2022}