

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)
10.09.2020 № 212-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄРПОУ)
3. <u>1517321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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 – 473 722 017,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 473 722 017,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами);
 рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 527-20/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік” (зі змінами)
 постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)
 постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №100 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”
 розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 №р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)
 перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2020 рік та 2021- 2022 роки.
 перелік проектів, що реалізуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми " Спроможна школа для кращих результатів" у Дніпропетровській області, надісланий листом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2020 № 1/11-4576

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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво освітніх установ та закладів	-	3 300 000,00	3 300 000,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	131 579 795,00	131 579 795,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	337 600 288,00	337 600 288,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i>	-	5 640 376,00	5 640 376,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	242 450,00	242 450,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	770 000,00	770 000,00
6	Погашення заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	473 722 017,00	473 722 017,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i>	-	5 640 376,00	5 640 376,00

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 2020 рік	-	473 722 017,00	473 722 017,00
Усього	-	473 722 017,00	473 722 017,00

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		109 809 104,00	109 809 104,00

	Обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3 300 000,00	3 300 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		2	2
	Кількість місць у закладах освіти, які будуть побудовані	місць	Проектно-кошторисна документація		195	195
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 місця об'єкту освіти	грн	Розрахунок		563 124,00	563 124,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100 %	од.	Розрахунок		1	1
	на 10-19%	од.	Розрахунок		1	1
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		762 379 458,00	762 379 458,00
	заклади освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація		727 258 817,00	727 258 817,00
	стадіони закладів освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація		35 120 641,00	35 120 641,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		131 579 795,00	131 579 795,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		12	12
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація		4150	4 150
	Загальна площа об'єктів освіти, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		6273	6 273
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	грн	Розрахунок		175 243,00	175 243,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		5 599,00	5 599,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:					
	на 100%	од.	Розрахунок		4	4
	на 80-95%				4	4
	на 60-69%				1	1
	на 50-59%				1	1
	на 10-29%	од.	Розрахунок		1	1
	на 0-10%		4		1	1

3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		1 064 340 900,00	1 064 340 900,00
	заклади освіти, які підлягають капітальному ремонту	грн	Проектно-кошторисна документація		1 064 340 900,00	1 064 340 900,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		337 600 288,00	337 600 288,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		21	21
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту	місце	Проектно-кошторисна документація		9077	9 077
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати капітального ремонту 1 місця	грн	Розрахунок		117 257,00	117 257,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту:				9	9
	на 100%				7	7
	на 80-95%				2	2
	на 70-79%	од			2	2
	на 30-49%				1	1
	на 0-10%					
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		242 450,00	242 450,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проєктів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		2	2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок		121 225,00	121 225,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлених проєктів: на 100%	грн	Розрахунок		2	2
5	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		770 000,00	770 000,00

<i>продукту</i>					
Кількість проєктів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	2	2	
<i>ефективності</i>					
Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн	Розрахунок	385 000,00	385 000,00	
<i>якості</i>					
Рівень готовності виготовлених проєктів: на 100%	грн	Розрахунок	2	2	
6					
<i>затрат</i>					
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	229 484,00	229 484,00	
<i>продукту</i>					
Кількість об'єктів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	1	1	
<i>ефективності</i>					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	

Директор департаменту
капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації

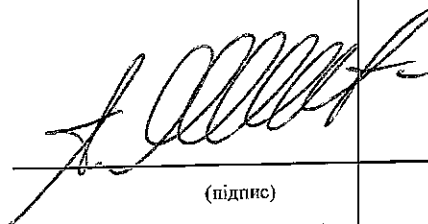
ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

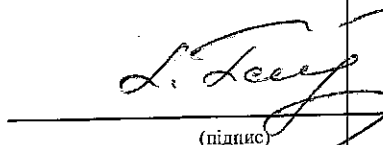
Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



М.П.


(підпис)

Олексій ЯРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Stephanie; Pyrene N.B. M
Incorporate; Tchernum H. H.