

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)
16.09.2020 № 145-0Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄРПОУ)
(Код програмної класифікації та використання коштів)				
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄРПОУ)
(Код програмної класифікації та використання коштів)				
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 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 – 488 263 416,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 488 263 416,00 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)

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.

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:

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	-	145 988 582,00	145 988 582,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	337 732 900,00	337 732 900,00
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	-	488 263 416,00	488 263 416,00

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	-	488 263 416,00	488 263 416,00
Усього	-	488 263 416,00	488 263 416,00

11. Результативні показники бюджетної програми

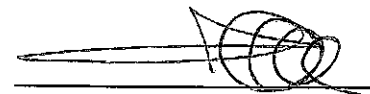
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво освітніх установ та закладів					
	<i>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		109 809 104,00	109 809 104,00
	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 планується 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 10-29%	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	740 451 992,00	740 451 992,00
	заклади освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація	667 861 381,00	667 861 381,00
	стадіони закладів освіти, які підлягають реконструкції	грн	Проектно-кошторисна документація	72 590 611,00	72 590 611,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2020 році	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	145 988 582,00	145 988 582,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які планується 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	3521	3 521
	Загальна площа об'єктів освіти, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	12878	12 878
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на 1 місце реконструкції об'єкту освіти	грн	Розрахунок	189 679,00	189 679,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	5 637,00	5 637,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:				
	на 100%	од.	Розрахунок	4	4
	на 80-95%			4	4
	на 60-69%			2	2
	на 50-59%	од.	Розрахунок	1	1
	на 10-29%			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)		337 732 900,00	337 732 900,00
	<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	місць	Проектно-кошторисна документація		9077	9 077
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця	грн	Розрахунок		117 257,00	117 257,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%				10	10
	на 80-95%				7	7
	на 70-79%	од			1	1
	на 30-49%				2	2
	на 0-10%				1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-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 проектів, 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 проекту	грн	Розрахунок		121 225,00	121 225,00
	<i>якості</i>	грн				
	Рівень готовності виготовлених проектів: на 100%	грн	Розрахунок		2	2
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-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 плануються 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>	грн			
	Рівень готовності виготовлених проєктів: на 100%	грн	Розрахунок	2	2
6	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи				
	<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 плануються 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

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

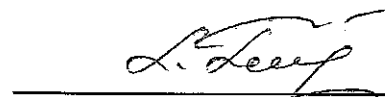

(підпис)

Михайло ЛЕМАЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціала/ініціал, прізвище)