

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)
07.10.2020 № 889 - ДА

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 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 – 453 291 637,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 453 291 637,00 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 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 | - | 128 654 194,00 | 128 654 194,00 |
| 3 | Капітальний ремонт освітніх установ та закладів <i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i> | - | 320 095 509,00 | 320 095 509,00 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів | - | 5 640 376,00 | 5 640 376,00 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів | - | 242 450,00 | 242 450,00 |
| 6 | Погащення заборгованості за виконані роботи | - | 770 000,00 | 770 000,00 |
| | Усього | - | 229 484,00 | 229 484,00 |
| | <i>у тому числі субвенція з державного бюджету</i> | - | 453 291 637,00 | 453 291 637,00 |
| | | - | 5 640 376,00 | 5 640 376,00 |

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

| Назва місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік | - | 453 291 637,00 | 453 291 637,00 |
| Усього | - | 453 291 637,00 | 453 291 637,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 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: | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | 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 | | 744 025 400,00 | 744 025 400,00 |
| | 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 | | 16 766 583,00 | 16 766 583,00 |
| | Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2020 році | грн | Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) | | 128 654 194,00 | 128 654 194,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) | | 11 | 11 |
| | Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції | місць | Проектно-кошторисна документація | | 4060 | 4 060 |
| | 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 | | 179 128,00 | 179 128,00 |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту | грн | Розрахунок | | 2 673,00 | 2 673,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції: | | | | | |
| | на 100% | од. | Розрахунок | | 3 | 3 |
| | на 80-95% | | | | 5 | 5 |
| | на 60-69% | | | | 1 | 1 |
| | на 50-59% | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 0-10% | | | | 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) | | 320 095 509,00 | 320 095 509,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються 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% | од | | | 9 | 9 |
| | на 80-95% | | | | 6 | 6 |
| | на 70-79% | | | | 2 | 2 |
| | на 30-49% | | | | 3 | 3 |
| | 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 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 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 |

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

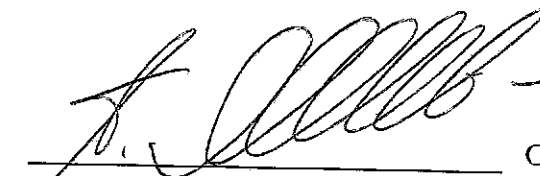
Директор департаменту
капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації





_____ (підпис)

Олексій ЯРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)


_____ (підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

референт Бабаев О.И. 02.10.2020  проф. Якушевское В.В.