

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)
26.05.2021 № 124-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)				
3. <u>1517321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>0410000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 305 364 825,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 305 364 825,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та

культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік” (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування

капітального будівництва” (із змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 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

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	-	22 660 270,00	22 660 270,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	57 208 435,00	57 208 435,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	218 716 636,00	218 716 636,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів	-	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів	-	3 500 000,00	3 500 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	1 050 000,00	1 050 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	305 364 825,00	305 364 825,00

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 2021 рік	-	305 364 825,00	305 364 825,00
Усього	-	305 364 825,00	305 364 825,00

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 дитячих дошкільних закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		263 905 028,00	263 905 028,00

	Обсяг видатків на будівництво дитячих дошкільних закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	22 660 270,00	22 660 270,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	4	4
	Кількість місць у дитячих дошкільних закладах, які плануються побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація	425	425
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	5 665 068,00	5 665 068,00
	Середні витрати будівництва 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок	620 953,00	620 953,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок	1	1
	на 93,9%	од	Розрахунок	1	1
	на 0-19%	од	Розрахунок	2	2
2	Реконструкція освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	770 209 605,00	770 209 605,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	117 348 937,00	117 348 937,00
	загальноосвітні школи	грн	"	441 482 456,00	441 482 456,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	115 745 939,00	115 745 939,00
	позашкільні заклади	грн	"	95 632 273,00	95 632 273,00
	Обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	57 208 435,00	57 208 435,00
	у тому числі:				
	дитячі дошкільні заклади	грн	"	20 018 436,00	20 018 436,00
	загальноосвітні школи	грн	"	23 908 742,00	23 908 742,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"	12 281 257,00	12 281 257,00
	позашкільний заклад	грн	"	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, у тому числі	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	22	22
	дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	4	4
	загальноосвітні школи	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	13	13
	стадіони загальноосвітніх шкіл	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	4	4
	позашкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають реконструкції	місць	Проектно-кошторисна документація	4116	4 116
	дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	206	206
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	3736	3 736
	позашкільний заклад	місць	Проектно-кошторисна документація	174	174
	Площа стадіонів загальноосвітніх шкіл, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	13292,8	13 292,8

	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок	2 600 383,00	2 600 383,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок	569 655,00	569 655,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	118 170,00	118 170,00
	Середні витрати реконструкції 1 місця позашкільного закладу	грн	Розрахунок	549 611,00	549 611,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок	8 707,00	8 707,00
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок	4	4
	90-95%	од	Розрахунок	2	2
	на 88,4%	од	Розрахунок	1	1
	на 70,2%	од	Розрахунок	1	1
	на 44,3%	од	Розрахунок	1	1
	на 30-39%	од	Розрахунок	2	2
	на 23,3%	од	Розрахунок	1	1
	на 0-19%	од	Розрахунок	10	10
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація	906 287 403,00	906 287 403,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	55 908 047,00	55 908 047,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація	811 098 886,00	811 098 886,00
	заклади вищої освіти	грн	Проектно-кошторисна документація	39 280 470,00	39 280 470,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів у 2021 році у тому числі:	грн		218 716 636,00	218 716 636,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	26 286 078,00	26 286 078,00
	загальноосвітні школи	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	174 930 558,00	174 930 558,00
	заклад вищої освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	17 500 000,00	17 500 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати, у тому числі	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	17	17
	дитячі дошкільні заклади	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	2	2
	загальноосвітні школи	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	14	14
	заклад вищої освіти	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	1	1
	Кількість місць у закладах освіти, які підлягають капітальному ремонту, у т.ч.	місць	Проектно-кошторисна документація	6177	6 177
	дитячі дошкільні заклади	місць	Проектно-кошторисна документація	190	190
	загальноосвітні школи	місць	Проектно-кошторисна документація	5987	5 987

	Площа закладу вищої освіти, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація		7993	7 993
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		12 865 685,0	12 865 685,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця дитячого дошкільного закладу	грн	Розрахунок		294 253,0	294 253,0
	Середні витрати капітального ремонту 1 місяця загальноосвітньої школи	грн	Розрахунок		135 477,0	135 477,0
	Середні витрати 1 кв.м. капітального ремонту закладу вищої освіти	грн	Розрахунок		4 914,0	4 914,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	од	Розрахунок		9	9
	на 90-99%	од	Розрахунок		3	3
	на 70-79%	од	Розрахунок		2	2
	на 65,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 46,4%	од	Розрахунок		1	1
	на 24,7%	од	Розрахунок		1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво освітніх установ та закладів					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		2	2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		1 000 000,0	1 000 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		2	2
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		3 500 000,00	3 500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		2	2

	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	1 750 000,0	1 750 000,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	1	1
	на 66,7%	од	Розрахунок	1	1
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про	1 050 000,00	1 050 000,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	2	2
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	525 000,0	525 000,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок	1	1
	на 50%	од	Розрахунок	1	1
7	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про	229 484,00	229 484,00
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)	1	1
	<i>ефективності</i>				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту
капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації

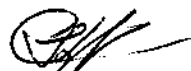
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

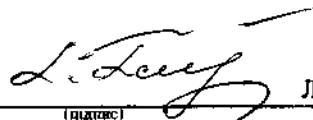
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Олександр КУШВІД

(ім'я/ініціал, прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(ім'я/ініціал, прізвище)

U

Dr. W. K. Kephart

Dr. A. J. Peck

Coxe B.B.
Cly