

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)

18.06.2021 № 153-02

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної 04011650  
державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної 04011650  
державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 04100000000

(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 345 606 227,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 345 606 227,00 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 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	-	20 910 606,00	20 910 606,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів	-	57 008 435,00	57 008 435,00
3	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	259 663 702,00	259 663 702,00
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	-	3 894 000,00	3 894 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	-	1 900 000,00	1 900 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	229 484,00	229 484,00
	Усього	-	345 606 227,00	345 606 227,00

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	-	345 606 227,00	345 606 227,00
Усього	-	345 606 227,00	345 606 227,00

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)		20 910 606,00	20 910 606,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується 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 планується побудувати	місць	Проектно-кошторисна документація		425	425
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 227 652,00	5 227 652,00
	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
<b>2</b>	<b>Реконструкція освітніх установ та закладів</b>					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		767 326 605,00	767 326 605,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		117 348 937,00	117 348 937,00
	загальноосвітні школи	грн	"		442 045 148,00	442 045 148,00
	стадіони загальноосвітніх шкіл	грн	"		112 300 247,00	112 300 247,00
	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)		57 008 435,00	57 008 435,00
	<i>у тому числі:</i>					
	дитячі дошкільні заклади	грн	"		20 018 436,00	20 018 436,00
	загальноосвітні школи	грн	"		23 708 742,00	23 708 742,00
	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)		21	21
	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)		12	12
	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	4116
	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		2 714 687,00	2 714 687,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця дитячих дошкільних закладів	грн	Розрахунок		569 655,00	569 655,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок		118 320,00	118 320,00
	Середні витрати реконструкції 1 місяця позашкільного закладу	грн	Розрахунок		549 611,00	549 611,00
	Середні витрати 1 кв.м. реконструкції стадіонів загальноосвітніх шкіл	грн	Розрахунок		8 448,00	8 448,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100%	од	Розрахунок		4	4
	90-95%	од	Розрахунок		2	2
	на 88,2%	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		9	9
3	<b>Капітальний ремонт освітніх установ та закладів</b>					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт освітніх установ та закладів	грн	Проектно-кошторисна документація		918 435 061,00	918 435 061,00
	дитячі дошкільні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація		55 908 047,00	55 908 047,00
	загальноосвітні школи	грн	Проектно-кошторисна документація		823 246 544,00	823 246 544,00
	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	грн			259 663 702,00	259 663 702,00
	у тому числі:					
	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)		206 877 624,00	206 877 624,00
	заклад вищої освіти	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		26 500 000,00	26 500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується 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			2	2
	загальноосвітні школи	од			14	14
	заклад вищої освіти	од			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		15 274 335,0	15 274 335,0
	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		137 506,0	137 506,0
	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		11	11
	на 90-99%%	од	Розрахунок		2	2
	на 82,9%	од	Розрахунок		1	1
	на 60-69%	од	Розрахунок		2	2
	на 46,4%	од	Розрахунок		1	1
4	Виготовлення проектної документації на будівництво освітніх установ та					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектної 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 проектної документації на реконструкцію освітніх установ та закладів					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації у 2021 році	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про		3 894 000,00	3 894 000,00
	<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)		6	6

	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		649 000,0	649 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		4	4
	на 66,7%	од	Розрахунок		1	1
	на 13%	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		1 900 000,00	1 900 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"(із змінами)		6	6
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		316 667,0	316 667,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності проектів на 100%	од	Розрахунок		6	6
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

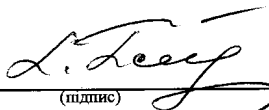
**ПОГОДЖЕНО**  
Департаменту фінансів Дніпропетровської  
облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів  
Дніпропетровської облдержадміністрації

Дата погодження

  
(підпис)

**Олександр КУШВІД**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Любов ПЕТРОВСЬКА**  
(ініціали/ініціал, 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}

U

бадарида Соҳа В.В. Чет гил. Поҳона 4.3.