

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2018 № 39-ОД/15/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

17.01.2018 № 297-ОД/15/0/72-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56416,860 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 56416,860 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2018 рік” від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII (зі змінами);

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 267-11/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2018 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2018 рік та 2019 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517330	0443	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	45 736,860	45 736,860
2	1517330	0443	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	10 680,000	10 680,000
			Усього		56 416,860	56 416,860

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2018 рік	1517330	-	56 416,860	56 416,860
Усього			56 416,860	56 416,860

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1517330	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
	1517330	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	45 736,860
		<i>продукту</i>			
	1517330	Кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	4
		<i>ефективності</i>			
	1517330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	11434,2
		<i>якості</i>			
	1517330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 80%	од.	Розрахунок	2
3	1517330	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
	1517330	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	10 680,000
		<i>продукту</i>			
	1517330	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	1517330	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	5340,0
		<i>якості</i>			
	1517330	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 90% на 100%	од.	Розрахунок	1 1

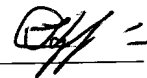
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

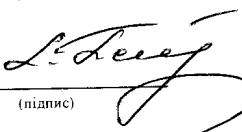
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пропозиції щодо фінансування у 2019 р			Пропозиції щодо фінансування у 2020 р			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000	1517330					400,000	400,000			40 000,000	40 000,000		55 838,085	55 838,085	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						400,000	400,000			40 000,000	40 000,000		55 838,085	55 838,085	
	Будівництво 2-х секційного житлового будинку у м. Покров (у т.ч. ПКД)	1517330		598,430	598,430		36,820	36,820			15 000,000	15 000,000		17 557,555	17 557,555	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						36,820	36,820			15 000,000	15 000,000		17 557,555	17 557,555	
	Будівництво житлового будинку в сел.Слобожанське Дніпровського району (у т.ч. ПКД)	1517330		33746,422	33746,422		45 000,040	45 000,040			17 028,269	17 028,269				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						45 000,040	45 000,040			17 028,269	17 028,269				
	Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Леніна, 143А, смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області. Коригування	1517330		12976,319	12976,319		300,000	300,000			928,471	928,471				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000			928,471	928,471				
	Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт Царичанка Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)	1517330		9803,838	9803,838		5 300,000	5 300,000			1 413,965	1 413,965				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5300,000	5300,000			1413,965	1413,965				
	Реконструкція 12-ти квартирного житлового будинку в с.Вербуватівка Юр'ївського району Дніпропетровської області. Коригування (у т.ч. ПКД)	1517330		2285,240	2285,240		5380,000	5380,000								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5380,000	5380,000								
	УСЬОГО			59 410,249	59 410,249		56 416,860	56 416,860			74 370,705	74 370,705		73395,640	73395,640	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту капітального будівництва
 Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
 Дніпропетровської облдержадміністрації


 (підпис)


 (підпис)

О.А.КУШВІД
 (ініціали та прізвище)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
 (ініціали та прізвище)