

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

13.12.2018 № 466-ОД/200/0/72-18)

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. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 896,668 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 18 896,668 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” (зі змінами);

розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18 січня 2018 року № Р- 26/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2018 рік по галузям виробничої сфери" (зі змінами);

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 надання дошкільної освіти

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 | 1511010 | 0910 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти | - | 18 718,730 | 18 718,730 |
| 2 | 1511010 | 0910 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти | - | 177,938 | 177,938 |
| | | | Усього | | 18 896,668 | 18 896,668 |

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 | 1511010 | - | 18 896,668 | 18 896,668 |
| Усього | | | 18 896,668 | 18 896,668 |

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 | 1511010 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти <i>затрат</i> | | | |
| | 1511010 | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів <i>продукту</i> | тис. грн. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VIІ (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами) | 18 718,730 |
| | 1511010 | Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i> | од | Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами) | 7 |
| | 1511010 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i> | тис. грн. | Розрахунок | 2674,104 |
| | 1511010 | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: більше 50% | об'єктів | Розрахунок | 1 |
| | | більше 80% | об'єктів | Розрахунок | 1 |
| 2 | 1511010 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти <i>затрат</i> | | | |
| | 1511010 | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту <i>продукту</i> | тис. грн. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VIІ (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами) | 177,938 |
| | 1511010 | Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i> | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами) | 2 |
| | 1511010 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i> | тис. грн. | Розрахунок | 88,969 |
| | 1511010 | Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту на 100% | об'єктів | Розрахунок | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

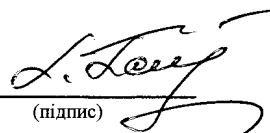
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)