

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

13.02.2018 № 466-ОД/2010/0/42-18

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 – 65 701,905 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 65 701,905 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: Здійснення будівництва та реконструкції будівель для забезпечення житлом населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				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	-	54 338,068	54 338,068
2	1517330	0443	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	10 725,837	10 725,837
	1517330	0443	Забезпечення виготовлення проєктів для будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		638,000	638,000
			Усього		65 701,905	65 701,905

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2018 рік	1517330	-	65 701,905	65 701,905
Усього			65 701,905	65 701,905

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>			
		Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	54 338,068
		Кількість об'єктів які планується побудувати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	4
		Середні витрати на будівництво 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	13584,517
1517330	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 70% на 100%	од.	Розрахунок	1 1	
2	1517330	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	10 725,837
		Кількість об'єктів які планується реконструювати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	2
		Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	5362,919
1517330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 90% на 100%	од.	Розрахунок	1 1	
3	1517330	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення проектів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	638,000
		Кількість об'єктів <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	1
		Середні витрати на виготовлення 1 проекту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	638,000
1517330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 90%	од.	Розрахунок	1	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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	
602400	Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000	1517330					3 150,000	3 150,000		40 000,000	40 000,000		53 088,085	53 088,085	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					3 150,000	3 150,000		40 000,000	40 000,000		53 088,085	53 088,085		
602400	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		29 534,540	29 534,540	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						36,820	36,820		15 000,000	15 000,000		29 534,540	29 534,540	
602400	Будівництво житлового будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району (у т.ч. ПКД)	1517330		33746,422	33746,422		51 134,058	51 134,058		54 105,110	54 105,110				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						51 134,058	51 134,058		54 105,110	54 105,110				
602400	Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Левіна, 143А, смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області. Коригування	1517330		12976,319	12976,319		17,190	17,190							1211,281 тис.грн-економія кошторису
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						17,190	17,190							
602400	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		5 445,187	5 445,187		1 268,778	1 268,778				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 445,187	5 445,187		1 268,778	1 268,778				
602400	Реконструкція 12-ти квартирного житлового будинку в с.Вербуватівка Юр'ївського району Дніпропетровської області. Коригування (у т.ч. ПКД)	1517330		2285,240	2285,240		5280,650	5280,650							99,350 тис.грн-економія кошторису
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5280,650	5280,650							
602400	Будівництво 3-х п'ятиповерхових житлових будинків під соціальне житло по вул. Нова та вул. Шатрова в м. П'ятихатки Дніпропетровської області, у т.ч. ПКД	1517330		810,439	810,439		638,000	638,000		28 551,561	28 551,561				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						638,000	638,000		28 551,561	28 551,561				
	УСЬОГО			60 220,688	60 220,688		65 701,905	65 701,905		138 925,449	138 925,449		82 622,625	82 622,625	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

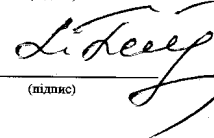
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)