

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

14.03.2018 № 126-02/35/0/72-18

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. 1516010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 674,994 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 674,994 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”;

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: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1516011	0620	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>
2	1516017	0621	<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>

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
	1516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	1516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	-	574,994	574,994
	1516017	0621	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
2	1516017	0621	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	-	100,000	100,000
			Усього		674,994	674,994

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	1516010	-	674,994	674,994
Усього			674,994	674,994

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
	1516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	1516011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків <i>затрат</i>			
	1516011	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.18 №Р-26/03-18 (зі змінами)	574,994
	1516011	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від від 18.01.18 №Р-26/03-18 (зі змінами)	1
	1516011	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	574,994
	1516011	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
	1516011	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на %	об'єктів	Розрахунок	9,9
	1516017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
2	1516017	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства <i>затрат</i>			
	1516011	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/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.18 №Р-26/03-18 (зі змінами)	100,000
	1516011	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від від 18.01.18 №Р-26/03-18 (зі змінами)	1
	1516011	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн	Розрахунок	100,0
	1516011	Обсяг забезпеченості проектів по об'єктам капітального ремонту об'єктів капітального ремонту, на	%	Розрахунок	3,3

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 (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)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)