

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 № 126-07/35/0/72-18

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. 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 – 23 442,666 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 23 442,666 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	-	15 712,666	15 712,666
2	1517330	0443	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	30,000	30,000
3	1517330	0443	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	7 700,000	7 700,000
			Усього		23 442,666	23 442,666

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	-	23 442,666	23 442,666
Усього			23 442,666	23 442,666

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 <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	15 712,666
	1517330	Кількість об'єктів які планується побудувати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	3
	1517330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	5237,6
	1517330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 90%	од.	Розрахунок	1
2	1517330	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності <i>затрат</i>			
	1517330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	30,000
	1517330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	1
	1517330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	30,0
	1517330	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва, на 100 %	од.	Розрахунок	1
3	1517330	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності <i>затрат</i>			
	1517330	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	7 700,000
	1517330	Кількість об'єктів які планується реконструювати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	3
	1517330	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	2566,7
	1517330	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 90%	од.	Розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогнози щодо фінансування у 2019 р			Прогнози 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
	Реконструкція будівлі по вул. Тулояса під житловий будинок, м.Кривий Ріг	1517330					400,000	400,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000	
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						400,000	400,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000	
	Будівництво 2-х секційного житлового будинку у м. Покров (у т.ч. ПКД)	1517330		598,430	598,430		312,666	312,666		4 000,000	4 000,000		2 000,000	2 000,000	
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						312,666	312,666		4 000,000	4 000,000		2 000,000	2 000,000	
	Будівництво житлового будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району (у т.ч. ПКД)	1517330		33746,422	33746,422		15 100,000	15 100,000		10 000,000	10 000,000		5 000,000	5 000,000	
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						15 100,000	15 100,000		10 000,000	10 000,000		5 000,000	5 000,000	
	Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Лейна, 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 зі 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		1 510,527	1 510,527				
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5300,000	5300,000		1510,527	1510,527				
	Будівництво 3-х п'ятиповерхових житлових будинків під соціальне житло по вул. Нона та вул. Шатрова в м. П'ятихатки Дніпропетровської області, у т.ч. ПКД	1517330		810,439	810,439		30,000	30,000		3000,000	3000,000		3000,000	3000,000	
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						30,000	30,000		3000,000	3000,000		3000,000	3000,000	
	Реконструкція 12-ти квартирних житлових будинків в с.Вербуватівка Юр'ївського району Дніпропетровської області. Коригування (у т.ч. ПКД)	1517330		2285,240	2285,240		2000,000	2000,000		3393,482	3393,482				
602400	Кошти, що передаються зі загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2000,000	2000,000		3393,482	3393,482				
	УСЬОГО			60 220,688	60 220,688		23 442,666	23 442,666		42 832,480	42 832,480		30000,000	30000,000	


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету набується лише у випадку, коли бюджетна програма не входить до підпрограм

2 Пункт 11 зазначається тільки для затвердженого зведеного бюджету видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкти)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбиттям за роками

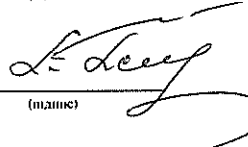
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД

(позначи та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(позначи та прізвище)