

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

Департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 39-02/15/0/72-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1510000 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. 1511080 0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 020,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 52 020,000 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"

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 функціонування загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів

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	1511080	0922	Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах	-	51 920,000	51 920,000
2	1511080	0922	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту у загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах	-	100,000	100,000
			Усього		52 020,000	52 020,000

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

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	1511080	-	52 020,000	52 020,000
Усього			52 020,000	52 020,000

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	1511080	Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах <i>затрат</i>			
	1511080	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- 26/0/3-18	51 920,000
	1511080	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.18 № Р- 26/0/3-18	3
	1511080	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	17306,667
	1511080	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: більше 100%	об'єктів	Розрахунок	1
		більше 70%	об'єктів	Розрахунок	1
2	1511080	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів закладів дошкільної освіти <i>затрат</i>			
	1511020	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- 26/0/3-18	100,000
	1511020	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.18 № Р- 26/0/3-18	1
	1511020	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	100,0
	1511020	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 75%	од.	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 (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)