

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-ДА/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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 800,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 26 800,000 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”;

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1517330	0443	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	400,000	400,000
2	1517330	0443	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої	-	100,000	100,000
3	1517330	0443	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	26 300,000	26 300,000
			<b>Усього</b>		<b>26 800,000</b>	<b>26 800,000</b>

**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	1517330	-	26 800,000	26 800,000
<b>Усього</b>			<b>26 800,000</b>	<b>26 800,000</b>

**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	47167330	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
	47167330	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	400,000
		<i>продукту</i>			
	47167330	Кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	3
		<i>ефективності</i>			
	47167330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	133,3
		<i>якості</i>			
	47167330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 90%	од.	Розрахунок	1
2	47167330	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
	47167330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	100,000
		<i>продукту</i>			
	47167330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	47167330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	100,0
		<i>якості</i>			
	47167330	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва, на 75%	од.	Розрахунок	1
3	47167330	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		<i>затрат</i>			
	47167330	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	26 300,000
		<i>продукту</i>			
	47167330	Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	3
		<i>ефективності</i>			
	47167330	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	8766,7
		<i>якості</i>			
	47167330	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 90%	од.	Розрахунок	1

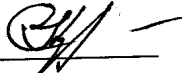
### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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
	Реконструкція будівлі по вул. Туполєва під житловий будинок, м.Кривий Ріг	1517330					19 000,000	19 000,000		40 000,000	40 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 000,000	19 000,000		40 000,000	40 000,000		0,000	0,000	
	Будівництво 2-х секційного житлового будинку у м. Покров (у т.ч. ПКД)	1517330		598,430	598,430		100,000	100,000		4 000,000	4 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000		4 000,000	4 000,000		0,000	0,000	
	Будівництво житлового будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району (у т.ч. ПКД)	1517330		33746,422	33746,422		100,000	100,000		10 000,000	10 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000		10 000,000	10 000,000		0,000	0,000	
	Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Леніна, 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 із 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 із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5300,000	5300,000		1510,527	1510,527				
	Реконструкція 12-ти квартирного житлового будинку 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 із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2000,000	2000,000		3393,482	3393,482				
	<b>УСЬОГО</b>			<b>59 410,249</b>	<b>59 410,249</b>		<b>26 800,000</b>	<b>26 800,000</b>		<b>59 832,480</b>	<b>59 832,480</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

- 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.

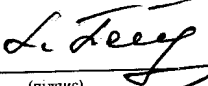
Директор департаменту капітального будівництва  
 Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів  
 Дніпропетровської облдержадміністрації

  
 (підпис)

O.A. КУШВІД

(ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

L.S. ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)