

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

02.07.2018 № 275-02/90/0/72-18

## 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. 1511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 367548,058 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 367548,058 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: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

**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
1	2	3	4	5	6	7
1	1511020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах	-	363 167,944	363 167,944
2	1511020	0921	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах	-	4 247,457	4 247,457
3	1511020	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних	-	132,657	132,657
			<b>Усього</b>		<b>367 548,058</b>	<b>367 548,058</b>
			<i>у т.ч. погашення кредиторської заборгованості</i>		<i>132,657</i>	<i>132,657</i>

**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	1511020	-	367 548,058	367 548,058		
<b>Усього</b>			<b>367 548,058</b>	<b>367 548,058</b>		

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п		3	4	5	6
1	2	3			
1	1511020	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах</b> <b>затрат</b>			
	1511020	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	363 167,944
		<b>продукту</b>			
	1511020	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	33
		<b>ефективності</b>			
	1511020	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	11005,089
		<b>якості</b>			
	1511020	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	об'єктів	Розрахунок	7
		більше 80%	об'єктів	Розрахунок	6
2	1511020	<b>Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах</b> <b>затрат</b>			
	1511020	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	4 247,457
		<b>продукту</b>			
	1511020	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	13
		<b>ефективності</b>			
	1511020	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	326,7
		<b>якості</b>			
	1511020	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	8
3	1511020	<b>Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів</b> <b>затрат</b>			
	1511020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	132,657
		<b>продукту</b>			
	1511020	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Распорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1
		<b>ефективності</b>			
	1511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100


## 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
<b>УСЬОГО</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)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.А.КУШВІД  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)