

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
Управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24.07.2017 № 118-00/118/0/17-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
20.01.2017 № 4-00/19/0/17-17)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 107661,572 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 107661,572 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII (зі змінами);

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 115-7/VI "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік" (зі змінами);

розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року №Р-905/0/3-16 "Про розподіл коштів на 2017 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)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх 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	4716330	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів освіти.		105 816,697	105 816,697
2	4716330	0921	Забезпечення будівництва закладів освіти		1 165,992	1 165,992
3	4716330	0921	Забезпечення реконструкції та реставрації закладів освіти		300,000	300,000
4	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту закладів освіти.		378,883	378,883
			Усього		107 661,572	107 661,572
			в т.ч. погашення кредиторської заборгованості		378,883	378,883

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 області на 2017 рік	4716330		107 661,572	107 661,572
Усього			107 661,572	107 661,572

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	4716330	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів.	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	105 816,697
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	42
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2519,445
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	280,0
		<i>якості</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати на 100%	об'єктів	Розрахунок	10
2	4716330	Забезпечення будівництва закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	1 165,992
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			

	4716330	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	582,996
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності об'єктів будівництва, % на 100%	об'єктів	Розрахунок	
3	4716330	Забезпечення реконструкції та реставрації закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	300,000
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується реконструювати		Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	3
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		Розрахунок	100
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		Розрахунок	
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності об'єктів реконструкції, % на 100%		Розрахунок	
4	4716330	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів			
		<i>затрат</i>			
	4716330	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м), Распорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	378,883
		<i>продукту</i>			
	4716330	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Распорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716330	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 2018 р			Пропозиції щодо фінансування у 2019 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 з модернізацією системи опалення КЗО „Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови” ДМР м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					100,000	100,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000							
	Будівництво відкритих спортивних споруд комунального закладу “Загальноосвітній ліцей” в місті Покров, Дніпропетровської області по вул. Центральній, б. 31 (у т.ч. ПКД)	4716330					100,000	100,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000							
	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					100,000	100,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000							
	Будівництво комплексу (спортивна зала, актові зала та їдальня) комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу “Ларіонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області” по вул. Європейська 3, смт. Ларіонове (у т.ч. ПКД)	4716330					1065,992	1065,992							

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1065,992	1065,992						
	Реконструкція Виводівської ЗОШ І-ІІІ ступенів для створення двох дошкільних груп та реорганізацію в навчально-виховний комплекс (у т.ч. ПКД)	4716330					100,000	100,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000						
	УСЬОГО						1465,992	1465,992						

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.

Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)