

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

Управління капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.01.2017 № 07-02/19/0/72-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

20.11.2017 № 219-02/208/0/72-17

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 та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 160 032,208 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 160 032,208 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)

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 - 2019 роки.

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.	-	129 930,503	129 930,503
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>	-	1 429,122	1 429,122
2	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів освіти	-	22 360,934	22 360,934
3	4716330	0921	Забезпечення будівництва закладів освіти	-	50,000	50,000
4	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти	-	2 433,228	2 433,228
5	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію закладів освіти	-	4 878,660	4 878,660
6	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту закладів освіти.	-	378,883	378,883
			Усього		160 032,208	160 032,208
			<i>в т.ч. погашення кредиторської заборгованості</i>	2	378,883	378,883

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік	4716330		160 032,208	160 032,208
Усього			160 032,208	160 032,208

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 облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	129 930,503
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	21
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	6187,167
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	126,7
	4716330	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту:	об'єктів	Розрахунок	2
		на 100%	об'єктів	Розрахунок	9
		більше 80%	об'єктів	Розрахунок	
2	4716330	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	22 360,934
		<i>продукту</i>			

	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	28
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	798,6
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	22
3	4716330	Забезпечення будівництва закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	50,000
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	50,000
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	0,5
4	4716330	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	2 433,228
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	1216,6
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	3
5	4716330	Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію закладів освіти			
		<i>затрат</i>			

	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	4 878,660
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	21
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	232,3
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	17
6	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), Розпорядження голови 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.	Розпорядження голови 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 стадіону КЗО ССЗШ №126 з поглибленим вивченням французької мови, м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					189,778	189,778		110,228	110,228				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						189,778	189,778		110,228	110,228				
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 7, м. Марганець, вул. Долгова, 1 (у т. ч. ПКД)	4716330					111,388	111,388		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						111,388	111,388		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 9, м. Марганець, кв. Ювілейний, 16 (у т. ч. ПКД)	4716330					188,000	188,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						188,000	188,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція стадіону комунального закладу "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 14" за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гайдмацька, 33 (у т.ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція стадіону КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19" м. Нікополь, вул. Добродієва, 47 (у т.ч. ПКД)	4716330					170,000	170,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						170,000	170,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Будівництво стадіону КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2" м. Нікополь, вул. Героїв Червоної Армії, 68 (у т.ч. ПКД)	4716330					150,000	150,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						150,000	150,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	

	Будівництво відкритих спортивних споруд на території комунального закладу "Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської області" за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, 31 (у т.ч. ПКД)	4716330					50,000	50,000		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						50,000	50,000		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000	
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Вовнів Афганців, 5, м. Сичельниківів Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	4716330					350,000	350,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						350,000	350,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція стадіону загальноосвітньої школи I – III ступенів № 1 по вул. Б.Хмельницького, 106 в м. Апостолове Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					150,000	150,000		100,000	100,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						150,000	150,000		100,000	100,000				
	Реконструкція стадіону Чкаловської опорної школи Васильківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					180,000	180,000		100,000	100,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						180,000	180,000		100,000	100,000				
	Реконструкція стадіону КЗО "Біженцівська середня загальноосвітня школа I – III ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії), вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	4716330					120,000	120,000		100,000	100,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						120,000	120,000		100,000	100,000				
	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					310,000	310,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						310,000	310,000							
	Реконструкція стадіону опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону Сурьсько-Литовської середньої школи Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					250,000	250,000		100,000	100,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		100,000	100,000			
	Реконструкція стадіону РКЗО "Мехієвська СЗШ № 1" (дві філії) вул. Учителівська, 7, смт Межова Мехієвського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Будівництво комплексу (спортивний зал, актовий зал та їдальня) комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Іларіонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська 3, смт Іларіонове (у т.ч. ПҚД)	4716330					2283,228	2283,228						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2283,228	2283,228						
	Реконструкція стадіону комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Іларіонівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська, 3, смт Іларіонове (у т.ч. ПҚД)	4716330					200,000	200,000		100,000	100,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		100,000	100,000			
	Реконструкція стадіону Святогаєвської СШ Салоннянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					320,000	320,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						320,000	320,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція Виводівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою двох дошкільних груп, розташованої за адресою: вул. Надії Кулик, 11 с. Виводове, Томаківський район (у т.ч. ПҚД)	4716330					861,570	861,570		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						861,570	861,570		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000

	Реконструкція стадіону Петропавлівської ЗОШ №2 смт Петропавліва Петропавлівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					117,000	117,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						117,000	117,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону Лихівської середньої загальноосвітньої школи смт Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					210,947	210,947		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						210,947	210,947		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою Царичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів в смт Царичанка Дніпропетровської області, вул. Соборна, 48-а (у т. ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону опорної КЗ "Карпівська середня загальноосвітня школа I – III ступенів" по вул. Молодіжна, 52 в с. Карпівка Широківського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)	4716330					150,000	150,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						150,000	150,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону СЗОШ №2, смт Широке Широківського району (у т.ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	УСЬОГО						7361,888	7361,888		17610,225	17610,225		17000,000	17000,000

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 1 і заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту означається 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)