

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. 4717500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6546,360 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6546,360 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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) ;

закон України від 13.04.2017 №2019-VIII “Про ринок електричної енергії”

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824

6. Мета бюджетної програми: Введення в експлуатацію та забезпечення належного функціонування об’єктів будівництва, реконструкції закладів соціально-культурної сфери.

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	4717500	0411	Послуги з приєднання до електричних мереж	6246,360	-	6246,360
2	4717500	0411	Послуги з приєднання до газорозподільної системи	300,000	-	300,000
			Усього	6546,360	-	6546,360

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	4717500	6546,360	-	6546,360
Усього		6546,360	-	6546,360

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	4717500	Послуги з приєднання до електричних мереж			
		<i>затрат</i>			
	4717500	Обсяг видатків на приєднання до електричних мереж	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами), Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	6246,360
		<i>продукту</i>			
	4717500	Кількість об'єктів, на яких планується виконати приєднання	од	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	10
		<i>ефективності</i>			
	4717500	Середні витрати на послугу з приєднання 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	624,636
		<i>якості</i>			
	4717500	Динаміка кількості об'єктів, на яких планується виконати приєднання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	58,8
		<i>якості</i>			
	4717500	Об'єкти, по яким здійснено послугу приєднання, (відсоток до плану)	%	Розрахунок	9

	4717500	Обсяг витратів на приєднання до газорозподільної системи <i>продукту</i>	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)	300,000
	4717500	Кількість об'єктів, на яких планується виконати приєднання <i>ефективності</i>	од	Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1
	4717500	Середні витрати на послугу з приєднання 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	300,000
	4717500	Динаміка кількості об'єктів, на яких планується виконати приєднання <i>якості</i>	%	Розрахунок	100,0
	4717500	Об'єкти, по яким здійснено послугу приєднання, (відсоток до плану)	%	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 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
	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.

Начальник управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)