

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-ОД/19/0/72-17

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

15.12.2017 № 158-ОД/19/0/72-17

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 – 163 119,320 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 163 119,320 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.	-	132 563,384	132 563,384
			<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	-	21 109,484	21 109,484
3	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти	-	2 812,228	2 812,228
4	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію закладів освіти	-	6 255,341	6 255,341
5	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту закладів освіти.	-	378,883	378,883
			Усього		163 119,320	163 119,320
			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		163 119,320	163 119,320
Усього			163 119,320	163 119,320

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>запрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів <i>продукту</i>	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)	132 563,384
	4716330	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/03-16 (зі змінами)	19
	4716330	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	6977,020
	4716330	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	126,7
	4716330	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	об'єктів	Розрахунок	2
		більше 80%	об'єктів	Розрахунок	9
2	4716330	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів освіти <i>запрат</i>			
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту <i>продукту</i>	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)	21 109,484
	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	27
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	781,8

		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	21
3	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)	2 812,228
		<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)	4
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	703,1
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	3
4	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-905/03-16 (зі змінами)	6 255,341
		<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)	22
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	284,3
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	19
5	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-905/03-16 (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-905/03-16 (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 розшибленням вивченням французької мови, м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					189,775	189,775		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						189,775	189,775		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 7, м. Марганець, вул. Долгова, 1 (у т. ч. ПКД)	4716330					111,368	111,368		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						111,368	111,368		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. Гайдамацька, 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. Доброділова, 47 (у т.ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		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					250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		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					69,000	69,000		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						69,000	69,000		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000	

	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Війни Афганців, 5, м. Синельниківське 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		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 Чаплинської опорної школи Васильківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					180,000	180,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						180,000	180,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону Сурьско-Литовської середньої школи Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Будівництво спортивного комплексу з переходом КЗ "Волинська загальноосвітня школа I-III ступенів" за адресою: сел. Волинське, вул. Набережна, 42, Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					210,000	210,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						210,000	210,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону КЗО "Божодарівська середня загальноосвітня школа I – III ступенів" Криничанській районній раді (чотири філії), вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	4716330					120,000	120,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						120,000	120,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					310,000	310,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						310,000	310,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000

	Реконструкція стадіону опорної школи смт. Магдалинівська, 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 РКЗО "Межіаська СЗШ №1" (дої філії) вул. Учителівська, 7, смт Межова Межіаського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330				250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					250,000	250,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Будівництво хімліцеу (спортивна зала, актова зала 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. ПКД)	4716330				2283,228	2283,228						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					2283,228	2283,228						
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою 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. 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 Святославівської СШ Солонянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	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 Винодівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з придбаваною двома дошкільних груп, розташованій за адресою: вул. Надії Кулик, 11 с. Винодове, Томаківський район (у т.ч. ПКД)	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 Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330				117,000	117,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000

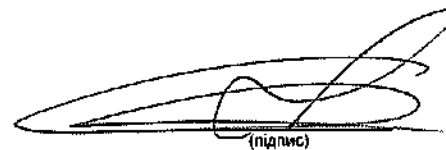
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					117,000	117,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону Літківської середньої загальноосвітньої школи смт Літківка П'ятикватського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД)	4716330				257,628	257,628		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					257,628	257,628		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в смт Царичанка Дніпропетровської області, вул. Соборна, 40-а (у т.ч. ПЄД)	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 І – ІІІ ступенів" по вул. Молодіжна, 52 в с. Карпівка Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД)	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 СЗЮН №2, смт Широке Широківського району (у т.ч. ПЄД)	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 з енергозбереженням та альтернативним впаленням СЗЮН №2, по вул. Соборна, буд. 4, смт Широке, Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД)	4716330				1200,000	1200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1200,000	1200,000		1000,000	1000,000		1000,000	1000,000
	УСЬОГО					9 067,669	9 067,669		26 000,000	26 000,000		26 000,000	26 000,000

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

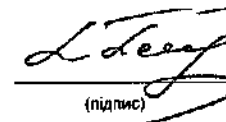
Виконуючий обов'язки начальника управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.М.ГОРОВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)