

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

і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.2017 № 4-02/1916/22-12

(у редакції спільного наказу управління капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

16.08.2017 № 14-02/11316/22-13

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 – 116 571,890 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 116 571,890 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.		110 009,779	110 009,779
2	4716330	0921	Забезпечення будівництва закладів освіти		3 783,228	3 783,228
3	4716330	0921	Забезпечення реконструкції закладів освіти		2 400,000	2 400,000
4	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту закладів освіти.		378,883	378,883
			Усього		116 571,890	116 571,890
			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		116 571,890	116 571,890
Усього			116 571,890	116 571,890

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)	110 009,779
		<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	2619,280
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	273,3
	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 видатків на будівництво	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)	3 783,228
		<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	1891,614
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	
	4716330	Рівень готовності об'єктів будівництва, % на 100%	об'єктів	Розрахунок	
3	4716330	Забезпечення реконструкції закладів освіти			
		<i>затрат</i>			
	4716330	Обсяг реконструкції 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)	2 400,000
		<i>продукту</i>			
	4716330	Кількість об'єктів, які планується реконструювати		Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7/VII (зі змінами)	5
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		Розрахунок	480,0
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		Розрахунок	
	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), Розпорядження 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.	Розпорядження 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					500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000							
	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					1500,000	1500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1500,000	1500,000							
	Реконструкція загальноосвітнього ліцею по вул. Центральній, 31, м. Покров (у т. ч. ПКД)	4716330					500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000							
	Реконструкція стадіону та благоустрій території загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Воїнів Афганців, 5, м. Сивіньківка Дніпропетровська область (у т. ч. ПКД)	4716330					500,000	500,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000							

	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330				6	500,000	500,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						500,000	500,000						
	Будівництво комплексу (спортивна зала, актові зала та їдальня) комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Ларіонівська середня загальноосвітня школа I-III ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська 3, смт. Ларіонове (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 Виводівської ЗОШ I-III ступенів для створення двох дошкільних груп та реорганізацію в навчально-виховний комплекс Томаківського району (у т.ч. ПКД)	4716330					400,000	400,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						400,000	400,000						
	УСЬОГО						6183,228	6183,228						

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

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)