

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 № 4 ДД/19/0/17-17

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

18. 10. 2017 № 191 ДД/17/0/17-17

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 164 034,376 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 164 034,376 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.		131 977,731	131 977,731
2	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення капітального ремонту закладів освіти.		19 844,534	19 344,534
3	4716330	0921	Забезпечення будівництва закладів освіти		1 500,000	1 500,000
4	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проєктів для будівництва закладів освіти		2 883,228	2 883,228
5	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проєктів на реконструкцію закладів освіти		7 450,000	7 450,000
6	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту закладів освіти.		378,883	378,883
			Усього		164 034,376	164 034,376
			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		164 034,376	164 034,376
Усього			164 034,376	164 034,376

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)	131 977,731
		<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)	18
		<i>ефективності</i>			
	4716330	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7332,096
		<i>якості</i>			
	4716330	Динаміка кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	120,0
	4716330	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 100%	об'єктів	Розрахунок	3
		більше 80%	об'єктів	Розрахунок	9
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)	19 344,534
		<i>продукту</i>			

	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 <i>якості</i>	тис. грн	Розрахунок	716,5
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	23
3	4716330	Забезпечення будівництва закладів освіти затрат			
	4716330	Обсяг видатків на будівництво <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-905/0/3-16 (зі змінами)	1 500,000
	4716330	Кількість об'єктів, які планується побудувати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1
	4716330	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
	4716330	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
4	4716330	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти затрат			
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва <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-905/0/3-16 (зі змінами)	2 883,228
	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)	3
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн	Розрахунок	961,1
	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 затрат			

	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)	7 450,000
		<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	354,8
		<i>якості</i>			
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	21
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-905/03-16 (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 будівлі з модернізацією системи опалення КЗО „Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови” ДМР м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					1100,000	1100,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1100,000	1100,000							
	Реконструкція стадіону КЗО ССЗШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови, м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000							
	Реконструкція стадіону КЗО „Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови” ДМР м. Дніпро (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000							
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 7, м. Марганець, вул. Долгова, 1 (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000							
	Будівництво стадіону ЗОШ № 9, м. Марганець, кв. Ювілейний, 16 (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000							
	Реконструкція стадіону комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа I – III ступенів № 14” за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гайдамацька, 33 (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000							
	Реконструкція стадіону КЗ “Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 19” м. Нікополь, вул. Добролюбова, 47 (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000							

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					300,000	300,000						
	Будівництво стадіону КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2" м. Нікополь, вул. героїв Черnobиля, 68 (у т.ч. ПКД)	4716330				300,000	300,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					300,000	300,000						
	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		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1500,000	1500,000		2000,000	2000,000		2000,000	2000,000
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Воїнів Афганців, 5, м. Синельникове 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 стадіону загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 по вул. Б.Хмельницького, 106 в м. Апостолове Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)	4716330				300,000	300,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					300,000	300,000						
	Реконструкція стадіону Чаплинської опорної школи Васильківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330				300,000	300,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					300,000	300,000						
	Реконструкція стадіону КЗО "Божедарівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів" Криничанської районної ради (чотири філії), вул. Лагерна, 14-Б, смт Шорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область (у т.ч. ПКД)	4716330				300,000	300,000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					300,000	300,000						

	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330						350,000	350,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							350,000	350,000									
	Реконструкція стадіону опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330						300,000	300,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							300,000	300,000									
	Реконструкція стадіону Сурьсько-Литовської середньої школи Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330						300,000	300,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							300,000	300,000									
	Реконструкція стадіону РКЗО "Мехівська СЗШ № 1" (дві філії) вул. Учителівська, 7, смт Мехова Мехівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330						400,000	400,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							400,000	400,000									
	Будівництво комплексу (спортивна зала, актовий зал та їдальня) комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Ляріонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська 3, смт. Ляріонове (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 "Ляріонівська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська, 3, смт Ляріонове (у т.ч. ПҚД)	4716330						300,000	300,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							300,000	300,000									
	Реконструкція стадіону Святовасилівської СШ Солонянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330						300,000	300,000									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							300,000	300,000									

	Реконструкція стадіону Петропавлівської ЗОШ №2 смт Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000											
	Реконструкція стадіону Лихівської середньої загальноосвітньої школи смт Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000											
	Реконструкція стадіону Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в смт Царичанка Дніпропетровської області, вул. Піонерська, 40-а (у т. ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000											
	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. ПКД)	4716330					300,000	300,000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000											
	Реконструкція стадіону СЗОШ №2, смт Широке Широківського району (у т.ч. ПКД)	4716330					300,000	300,000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						300,000	300,000											
	УСЬОГО						11833,228	11833,228			2000,000	2000,000			2000,000	2000,000			

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

2 Пункт П1 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

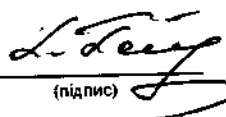
3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками

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)