

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської обласної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2018 № 39-ОД/15/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської обласної адміністрації і департаменту фінансів

Дніпропетровської обласної адміністрації

І.О.М. ДОТД № 228-ДП/108/0/22.18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000

(КПКВК МБ)

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000

(КПКВК МБ)

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 1516030 0620

(КПКВК МБ) (КФКВК)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 069,746 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 41 069,746 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2018 рік” від 01 грудня 2017 року № 268-11/VIІ (зі змінами);

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 267-11/VIІ “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2018 рік”;

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 2018 рік та 2019 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1516030	0620	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	40 700,000	40 700,000
2	1516030	0620	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	22,425	22,425
3	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	347,321	347,321
			Усього		41 069,746	41 069,746
			у т.ч. погашення кредиторської заборгованості		347,321	347,321

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 Дніпропетровської області на 2018 рік	1516030	-	41 069,746	41 069,746
Усього		-	41 069,746	41 069,746

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	4716030	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
	4716030	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	40 700,000
		<i>продукту</i>			
	4716030	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
	4716030	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	20 350,00
		<i>якості</i>			
	4716030	Рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	Розрахунок	1
2	4716030	Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
	4716030	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	тис. грн.	01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	22,425
		<i>продукту</i>			
	4716030	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
	4716030	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	22,4
		<i>якості</i>			
	4716030	Рівень готовності проектів по реконструкції об'єктів благоустрою	од.	Розрахунок	1
3	4716030	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
	4716030	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-М), Рішення обласної ради від 01.12.2017 №	347,321
		<i>продукту</i>			
	4716030	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №	1
		<i>ефективності</i>			
	4716030	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

тис. грн

Код	Найменування джерел нахолоджен	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пропозиції щодо фінансування у 2019 р			Пропозиції щодо фінансування у 2020 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
602400	Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стеги з державною символікою) на пр. Д. Яворницького м. Дніпро (у т.ч. ПСКД)	1516030		7 185,117	7 185,117		20 647,321	20 647,321		1 588,285	1 588,285				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 647,321	20 647,321		1 588,285	1 588,285				
	в тому числі кредиторська заборгованість						347,321	347,321							
602400	Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стеги з державною символікою) на пр. Д. Яворницького м. Дніпро. Зовнішні електричні мережі (у т.ч. ПСКД)	1516030					22,425	22,425							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						22,425	22,425							
602400	Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро (у т.ч. ПСКД)	1516030					20 400,000	20 400,000		598,804	598,804				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 400,000	20 400,000		598,804	598,804				
	УСЬОГО			7 185,117	7 185,117		41 069,746	41 069,746		2 187,089	2 187,089				

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/надааних кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)