

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2018 № 39-ОД/15/0/72-18

(у редакції спільного наказу департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації

13.01.2018 № 466-ОД/200/0/72-18)

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)¹

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40 415,421 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 40 415,421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 267-11/VII “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

(тис. грн)

№ 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	-	40 068,100	40 068,100
2	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	347,321	347,321
			Усього		40 415,421	40 415,421
			<i>у т.ч. погашення кредиторської заборгованості</i>		<i>347,321</i>	<i>347,321</i>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

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	-	40 415,421	40 415,421
Усього			40 415,421	40 415,421

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	1516030	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	40 068,100
		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
2	1516030	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	20 034,050
		<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од.	Розрахунок	2
		Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м), Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	347,321
1516030	1516030	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис.грн

Код	Найменування джерел надходжень	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
	Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) на пр.Д.Яворницького м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	1516030		7 185,117	7 185,117		20 954,011	20 954,011							1281,595 тис.грн - економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 954,011	20 954,011							
	в тому числі кредиторська заборгованість						347,321	347,321							
	Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	1516030					19 461,410	19 461,410							1537,394 тис.грн- економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 461,410	19 461,410							
	УСЬОГО			7 185,117	7 185,117		40 415,421	40 415,421							

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.

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

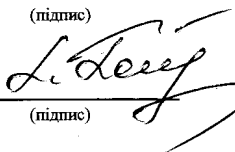
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)