

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

18.01.2018 № *404-ОД/15/0/72-18*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40 422,043 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 40422,043 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	-	40 074,722	40 074,722
2	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	347,321	347,321
			Усього		40 422,043	40 422,043
			<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	-	40 422,043	40 422,043
Усього			40 422,043	40 422,043

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>			
	1516030	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	40 074,722
	1516030	Кількість об'єктів які планується реконструювати <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	2
	1516030	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту <i>якості</i>	тис.грн	Розрахунок	20 037,36
	1516030	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од.	Розрахунок	2
2	1516030	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою			
		<i>затрат</i>			
	1516030	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості <i>продукту</i>	тис. грн.	Звітність (форма 7-м), Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	347,321
	1516030	кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	1
	1516030	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		20 960,633	20 960,633							1402,253 - економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 960,633	20 960,633							
	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							1498,804- 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		40 422,043	40 422,043							


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

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)