

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

02.04.2018 № 167-ОД/39/0/72-18)

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. 1515030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 817,086 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 15 817,086 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”;

розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 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 2018 рік та 2019 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1515031	0810	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>

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	1515031	0810	Забезпечення проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	-	15 444,000	15 444,000
2	1515031	0810	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	-	373,086	373,086
			Усього		15 817,086	15 817,086

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	1515031	-	15 817,086	15 817,086
Усього			15 817,086	15 817,086

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	1515031	Забезпечення проведення капітального ремонту в в дитячо-юнацьких спортивних школах <i>затрат</i>			
	1515031	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/03-18 (зі змінами)	15 444,000
	1515031	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/03-18 (зі змінами)	2
	1515031	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	7722,000
	1515031	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: більше 90%	об'єктів	Розрахунок	1
2	1515031	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах <i>затрат</i>			
	1515031	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту <i>продукту</i>	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/03-18 (зі змінами)	373,086
	1515031	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/03-18 (зі змінами)	1
	1515031	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту <i>якості</i>	тис. грн.	Розрахунок	373,1
	1515031	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту , на 100 %	од.	Розрахунок	1

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 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
	УСЬОГО														

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.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

С.М.ГОРОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали та прізвище)