

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

14.03.2018 № 126-09/35/0/72-18)

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 – 31 247,321 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 31 247,321 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 | - | 30 700,000 | 30 700,000 |
| 2 | 1516030 | 0620 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів благоустрою | - | 200,000 | 200,000 |
| 3 | 1516030 | 0620 | Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою | - | 347,321 | 347,321 |
| | | | Усього | | 31 247,321 | 31 247,321 |
| | | | <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 | - | 31 247,321 | 31 247,321 |
| Усього | | | 31 247,321 | 31 247,321 |

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 <i>продукту</i> | тис. грн. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами) | 30 700,000 |
| | 4716030 | Кількість об'єктів які плануються реконструювати <i>ефективності</i> | од. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами) | 2 |
| | 4716030 | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту <i>якості</i> | тис. грн. | Розрахунок | 15350,0 |
| | 4716030 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% | | | 1 |
| | | на 97% | 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 <i>продукту</i> | тис. грн. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами) | 200,000 |
| | 4716030 | Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації <i>ефективності</i> | од. | Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами) | 1 |

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--|---------|
| | 4716030 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту | тис. грн | Розрахунок | 200,0 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| | 4716030 | Рівень готовності проектів по реконструкції об'єктів благоустрою на 100% | 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 № 268-11 /VII (зі змінами) | 347,321 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| | 4716030 | 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> | | | |
| | 4716030 | 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 | | 7185,117 | 7185,117 | | 10647,321 | 10647,321 | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 10647,321 | 10647,321 | | | | | | | |
| | в тому числі кредиторська заборгованість | | | | | | 347,321 | 347,321 | | | | | | | |
| | Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) на пр. Д. Яворницького м. Дніпро. Зовнішні електричні мережі (у т.ч. ПКД) | 1516030 | | | | | 200,000 | 200,000 | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 200,000 | 200,000 | | | | | | | |
| | Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро (у т.ч. ПКД) | 1516030 | | | | | 20400,000 | 20400,000 | | 598,804 | 598,804 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 20400,000 | 20400,000 | | 598,804 | 598,804 | | | | |
| | УСЬОГО | | | 7185,117 | 7185,117 | | 31247,321 | 31247,321 | | 598,804 | 598,804 | | | | |

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 Пропозиції видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються 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)