

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

02.01.2018 № 167-ОД/39/6/42-18 )

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 247,321 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 41 247,321 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 <sup>2</sup>	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	-	200,000	200,000
3	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	347,321	347,321
			<b>Усього</b>		<b>41 247,321</b>	<b>41 247,321</b>
			<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	-	41 247,321	41 247,321
Усього			<b>41 247,321</b>	<b>41 247,321</b>

## 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
<b>1</b>	<b>4716030</b>	<b>Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою</b>			
		<i>затрат</i>			
	4716030	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	<b>40 700,000</b>
		<i>продукту</i>			
	4716030	Кількість об'єктів які планується 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	20350,0
		<i>якості</i>			
	4716030	Рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	Розрахунок	1
		більше 90%			
<b>2</b>	<b>4716030</b>	<b>Забезпечення виготовлення проектів для реконструкції об'єктів благоустрою</b>			
		<i>затрат</i>			
	4716030	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	<b>200,000</b>
		<i>продукту</i>			
	4716030	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 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	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)	<b>347,321</b>
		<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		20647,321	20647,321		1588,285	1588,285				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20647,321	20647,321		1588,285	1588,285				
	в тому числі кредиторська заборгованість						347,321	347,321							
	Реконструкції 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				
	<b>УСЬОГО</b>			<b>7185,117</b>	<b>7185,117</b>		<b>41247,321</b>	<b>41247,321</b>		<b>2187,089</b>	<b>2187,089</b>				

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)