

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

13.09.2018 № 378-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 – 40 355,778 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 40355,778 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	-	39 986,032	39 986,032
2	1516030	0620	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	22,425	22,425
3	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою	-	347,321	347,321
			Усього		40 355,778	40 355,778
			<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	-	40 355,778	40 355,778
Усього			40 355,778	40 355,778

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	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	39 986,032
		<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	19 993,02
		<i>якості</i>			
	4716030	Рівень готовності об'єктів реконструкції більше 90%	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	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11 /VII (зі змінами)	22,425
		<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	22,4
		<i>якості</i>			
	4716030	Рівень готовності проектів по реконструкції об'єктів благоустрою на 10%	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 проєктів 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		20 833,353	20 833,353							1402,253 - економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 833,353	20 833,353							
	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					22,425	22,425							177,575- економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						22,425	22,425							
	Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	1516030					19 500,000	19 500,000							1498,804- економія коштів
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 500,000	19 500,000							
	УСЬОГО			7 185,117	7 185,117		40 355,778	40 355,778							

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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА

(ініціали та прізвище)