

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального

(найменування головного розпорядника

господарства та будівництва Дніпропетровської

коштів місцевого бюджету)

обласної державної адміністрації

12.02.2019 № 19

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

15.03.2019 № 49)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 2 0 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 2 1 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 2 1 7 3 1 0 0 4 4 3 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 154 200 897 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 154 200 897 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами);

рішення обласної ради від 07.12.2018 № 396-15/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік”;

рішення обласної ради від 16.09.2005 № 657-28/IV “Про затвердження регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки (зі змінами);

рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI “Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки” (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2020-2021 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми:

розвиток інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства
3	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів благоустрою	-	14 465 448	14 465 448
2	Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	-	16 137 000	16 137 000
3	Реконструкція об'єктів благоустрою	-	93 985 000	93 985 000
4	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення	-	23 388 000	23 388 000
5	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою	-	300 000	300 000
6	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	-	1 500 000	1 500 000
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019	-	4 301 731	4 301 731
8	Плата за сертифікати на введення в експлуатацію об'єктів	-	123 718	123 718
Усього		-	154 200 897	154 200 897

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік	-	109 594 536	109 594 536
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки (зі змінами)	-	43 206 361	43 206 361
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)	-	1 400 000	1 400 000
Усього	-	154 200 897	154 200 897

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Будівництво об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	107 253 605	107 253 605

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	14 465 448	14 465 448
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що планується побудувати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою	грн	розрахунок	-	4 821 816	4 821 816
4	якості					
4.1	рівень готовності будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок	-	-	-
	на 100%			-	1	1
	понад 25%			-	2	2

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення						
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	50 833 640	50 833 640
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	16 137 000	16 137 000
2	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується побудувати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	5	5
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	-	3 227 400	3 227 400

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення:			-	-	-
	на 100%	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	1	1
	понад 90%			-	1	1
	понад 80%			-	1	1
	понад 70%			-	1	1
	понад 60%			-	1	1
Реконструкція об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	456 835 789	456 835 789
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	93 985 000	93 985 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість реконструкції об'єктів благоустрою	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	6	6
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн	розрахунок	-	15 664 167	15 664 167
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів благоустрою:			-	-	-
	на 100%			-	1	1
	понад 90%			-	1	1
	понад 50%			-	2	2
	понад 20%			-	1	1
	до 20%			-	1	1
		од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок			

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення						
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами) /ПКД	-	167 090 416	167 090 416
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	23 388 000	23 388 000
2	продукту					
	кількість реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	7	7

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	-	3 341 143	3 341 143
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення:					
	понад 90%	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок	-	2	2
	понад 50%			-	1	1
	понад 40%			-	1	1
	понад 30%			-	1	1
	до 10%			-	2	2

1	2	3	4	5	6	7
Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	300 000	300 000
2	продукту					
	кількість проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою	грн	розрахунок	-	300 000	300 000

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок	-	-	-
	на 100%			-	1	1
Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення						
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД	-	1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	кількість проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	2	2

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	-	750 000	750 000
4	якості					
	рівень виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення: на 100%	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок	-	-	-
				-	2	2

Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019


1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	Звітність (форма 7-м)/ рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)	-	4 301 731	4 301 731
	по будівництву об'єктів	грн		-	407 431	407 431
	по реконструкції об'єктів	грн		-	3 894 300	3 894 300

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	15	15
	по будівництву об'єктів			-	2	2
	по реконструкції об'єктів			-	13	13
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	-	100	100
	по будівництву об'єктів			-	100	100
	по реконструкції об'єктів			-	100	100
Плата за сертифікати на введення в експлуатацію об'єктів						
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів, у т.ч.:	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)	-	123 718	123 718
	по будівництву об'єктів			-	17 674	17 674
	по реконструкції об'єктів			-	106 044	106 044

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість сертифікатів, у т.ч.:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)	-	14	14
	по будівництву об'єктів			-	2	2
	по реконструкції об'єктів			-	12	12
3	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату, у т.ч.:	грн	постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” (із змінами)/ розрахунок	-	8 837	8 837
	по будівництву об'єктів			-	8 837	8 837
	по реконструкції об'єктів			-	8 837	8 837

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток готовності сертифікатів, у т.ч.:			-	100	100
	по будівництву об'єктів	%	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII/ розрахунок	-	100	100
	по реконструкції об'єктів			-	100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

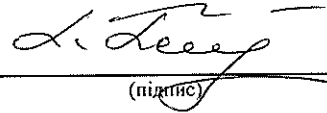

(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.01.2019

М.П.

