

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Спільний наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 5/24/0/72-18)

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації)

29.11.2018 № 215/192/0/72-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75 992,767 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 75 992,767 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”(зі змінами);

Закон України від 06 вересня 2005 року № 2807-IV “Про благоустрій населених пунктів”(зі змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік, затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2017 № 267-11/VII;

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2018 рік та 2019-2020 роки;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою населених пунктів області

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	1216030	0620	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою		100,00	100,00
2	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		42 530,970	42 530,970
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		2 850,691	2 850,691
4	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту		30 381,531	30 381,531

1	2	3	4	5	6	7
5	1216030	0620	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		8,469	8,469
6	1216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції об'єктів благоустрою		121,106	121,106
			Усього		75 992,767	75 992,767
			<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>		121,106	121,106

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
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік	1216030	0,00	75 992,767	75 992,767
Усього		0,00	75 992,767	75 992,767

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	1216030	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою			
<i>1</i>		<i>Затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	1500,000
		обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	100,00
		площа, що потребує проведення будівництва об'єктів благоустрою	га	ПКД	2,32
		площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2018 році	га	ПКД, розрахунок	0,155

1	2	3	4	5	6
2		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	1
3		Ефективності			
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	646,552
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2018 рік)	тис. грн.	Розрахунок	645,161
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва %: менше 10 %	од.	Розрахунок	1
2	1216030	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрат			
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	409 462,709
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	42 530,970
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	62,192
		площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою у 2018 році	га	ПКД, розрахунок	6,46
2		Продукту			
		кількість об'єктів благоустрою, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	8
3		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	6 583,805
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	6 583,741
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : понад 40%	од.	Розрахунок	1
		понад 60%	од.	Розрахунок	1

1	2	3	4	5	6
		понад 90%	од.	Розрахунок	2
		на 100%	од.	Розрахунок	1
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою			
<i>1</i>		<i>Затрати</i>			
		обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів благоустрою на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) /ПКД	2 850,691
<i>2</i>		<i>Продукту</i>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів благоустрою	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ПКД	6
<i>3</i>		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	475,115
<i>4</i>		<i>Якості</i>			
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів: на 100%	од.	Розрахунок	6
4	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту			
<i>1</i>		<i>затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	ПКД	30 439,226
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	30 381,531
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту	га	ПКД	2,1
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту у 2018 році	га	Розрахунок	2,1
<i>2</i>		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1

1	2	3	4	5	6
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	14 494,870
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	14 467,396
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту до 100 %	од.	Розрахунок	1
4	1216030	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	8,469
		<i>продукту</i>			
		Кількість сертифікатів	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,469
		<i>якості</i>			
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100
5	1216030	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з реконструкції	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	121,106
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.		2
3		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			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
	Будівництво набережної по вул. Паланочній від житлового будинку № 69 до вул. Леваневського в м. Новомосковську. Коригування (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					100,00	100,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						100,00	100,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул.Данила Галицького до вул.Ближньої в м.Дніпрі (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					21 888,00	21 888,00		4 947,634	4 947,634		4 947,634	4 947,634	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						21 888,00	21 888,00		4 947,634	4 947,634		4 947,634	4 947,634	
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубників в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					1 966,771	1 966,771		110 840,445	110 840,445		110 840,444	110 840,444	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						1 966,771	1 966,771		110 840,445	110 840,445		110 840,444	110 840,444	
	Реконструкція Дендропарку по вул. Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		1 336,886	1 336,886		8 714,000	8 714,000		12 535,405	12 535,405		12 535,404	12 535,404	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						8 714,000	8 714,000		12 535,405	12 535,405		12 535,404	12 535,404	
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м.Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	1216030		14 723,968	14 723,968		2 787,00	2 787,00		496,937	496,937				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			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	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						2 787,00	2 787,00		496,937	496,937				
	Реконструкція центральної площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030		95,901	95,901		2060,00	2060,00		115,779	115,779				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						2060,00	2060,00		115,779	115,779				
	Реконструкція площі Гіринцької Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					610,00	610,00		10 815,049	10 815,049		10 815,049	10 815,049	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						610,00	610,00		10 815,049	10 815,049		10 815,049	10 815,049	
	Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області(у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					632,772	632,772		22 080,369	22 080,369		22 080,369	22 080,369	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						632,772	632,772		22 080,369	22 080,369		22 080,369	22 080,369	
	Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Пушкіна в м.Першотравенськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					6 623,118	6 623,118							
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						6 623,118	6 623,118							
	Реконструкція міського парку ім. Б. Мозолецького в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		13 919,283	13 919,283		99,086	99,086							
	<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>						99,086	99,086							
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						99,086	99,086							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			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	
	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Високій Хутір в смт Миколаївка Петриківського району Дніпропетровської області з встановленням ефективних енергозберігаючих світильників	1216030		419,368	419,368		22,020	22,020							
	<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>						22,020	22,020							
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						22,020	22,020							
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030					100,00	100,00		8 585,537	8 585,537		8 585,538	8 585,538	72 751,795 - залишок кошторисної вартості на 01.01.2021
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						100,00	100,00		8 585,537	8 585,537		8 585,538	8 585,538	
	Усього			30 495,406	30 495,406		45 602,767	45 602,767		171 117,155	171 117,155		170 504,438	170 504,438	

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.

Директор департаменту
житлово-комунального господарства
та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)