

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 № 5/24/0/12-18)

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

25.05.2018 № 104/81/0/12-18)

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 – 81 855,996 тис. гривень, у тому числі загального фонду –0,00 тис.гривень та спеціального фонду – 81 855,996 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		7 600,00	7 600,00
2	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		53 245,600	53 245,600
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		1 399,290	1 399,290
4	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту		19 490,00	19 490,00
5	1216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції об'єктів благоустрою		121,106	121,106
			Усього		81 855,996	81 855,996
			<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	81 855,996	81 855,996
Усього		0,00	81 855,996	81 855,996

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			
1		<i>Затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	51 866,872
		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)	7 600,00
		площа, що потребує проведення будівництва об'єктів благоустрою	га	ПКД	8,121
		площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2018 році	га	ПКД, розрахунок	1,180
2		<i>Продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	2
3		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	6 386,759
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2018 рік)	тис. грн.	Розрахунок	6 440,678
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва %:			
		на 29%	од.	Розрахунок	1
		на 10 %	од.	Розрахунок	1
2	1216030	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою			
1		<i>Затрат</i>			

		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	186 585,212
		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)	53 245,600
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	35,291
		площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою у 2018 році	га	ПКД, розрахунок	10,070
2		<i>Продукту</i>			
		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)	11
3		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	5 287,048
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 287,547
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції : до 10%	од.	Розрахунок	4
		на 40 %	од.	Розрахунок	2
		на 70 %	од.	Розрахунок	2
		на 100%	од.	Розрахунок	3
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою			
1		<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	1 399,290
2		<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	4

3		Ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	349,823
4		Якості			
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів: на 100%	од	Розрахунок	4
4	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту			
1		затрат			
		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)	19 390,00
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту	га	ПКД	2,100
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту у 2018 році	га	Розрахунок	1,338
2		продукту			
		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
3		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14 494,869
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту у 2018 році	тис.грн.	Розрахунок	14 491,779
4		якості			
		рівень готовності об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту до 10 %	од	Розрахунок	1
5	1216030	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції			
1		затрат			
		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		продукту			
		кількість об'єктів по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.		2
3		ефективності			

	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,00
--	---	---	------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік		Прогноз видатків на 2020 рік		Прогноз видатків на 2021 рік						
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД та експертиза)	1216030		11 899,572	11 899,572		7 500,00	7 500,00		6 419,076	6 419,076		15 000	15 000		9548,224	9548,224
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						7 500,00	7 500,00		6 419,076	6 419,076		15 000	15 000		9548,224	9548,224
	Будівництво набережної по вул. Паланочній від житлового будинку № 69 до вул. Леваневського в м. Новомосковську. Коригування (у т.ч. ПЄД та експертиза)	1216030					100,00	100,00								1400,00	1400,00
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						100,00	100,00								1400,00	1400,00
	Реконструкція нейтральної алеї (плоті) ж/м Західний в районі вулиці Дашла Галицького, 31 (РАГС) Новокадацький район м. Дніпро (в т.ч. ПЄД та експертиза)	1216030					21 888,00	21 888,00									
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						21 888,00	21 888,00									
	Реконструкція Дендропарку по вул.Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПЄД та експертиза)	1216030		1 336,886	1 336,886		15 344,00	15 344,00		3000,000	3000,000		7597,50	7597,50		7 843,309	7 843,309

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			Прогноз видатків на 2021 рік			
			загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					15 344,00	15 344,00		3000,000	3000,000		7597,50	7597,50		7 843,309	7 843,309
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	12160 30		14 723,968		2 787,00	2 787,00								4 120,279	4 120,279
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					2 787,00	2 787,00								4 120,279	4 120,279
	Реконструкція неправної площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	12160 30		95,901		1660,00	1660,00								515,779	515,779
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1660,00	1660,00								515,779	515,779
	Реконструкція паркової зони в смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	12160 30		647,288		1000,00	1000,00		5000,000	5000,000		8000,000	8000,000		5186,995	5186,995
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1000,00	1000,00		5000,000	5000,000		8000,000	8000,000		5186,995	5186,995
	Реконструкція площі Гірницької Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)	12160 30				610,00	610,00								19 390,00	19 390,00
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					610,00	610,00								19 390,00	19 390,00

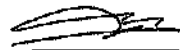
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					22,020	22,020								
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Сльоме Дніпропетровської області (у т. ч. ПҚД та експертиза)	12160 30				100,00	100,00							17 171,075	17 171,075
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,00	100,00							17 171,075	17 171,075
	Усього		43 042,266	43 042,266		62 365,996	62 365,996		19 419,076	19 419,076		39 597,500	39 597,500	71 542,889	71 542,889

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ПІ 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
житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛЮМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)