ЗАТВЕРДЖЕНО:

Спільний наказ
департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

і департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2017 № 14/0/72-17/06

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

29.06.2017 № 106/0/72-17/63)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 679,645 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 000,0 тис.гривень та спеціального фонду – 80 679,645 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами);

Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік", затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2016 № 115-7/VII;

Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2017 рік та 2018 - 2019 роки;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 "Про розподіл коштів на 2017 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	4016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 000,000		1000,000
2	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)		45000,000	45000,000
3	4016060	0620	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою(у т. ч. ПКД та експертиза)		6 962,121	6 962,121
4	4016060	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		28 251,400	28 251,400
5	4016060	0620	Проектування реконструкції об'єктів		300,000	300,000
6	4016060	0620	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		166,124	166,124
			Усього	**1 000,0**	**80 679,645**	**81 679,645**

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 2017 рік	4016060	1000,0	80 679,645	81 679,645

Усього		**1000,0**	**80 679,645**	**81 679,645**

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	**4016060**	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)**			
1		***Затрат***			
		Обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	1000,0
		закладка саджанців декоративних культур	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА (за об'єктами)	315,0
		видалення сухих та пошкоджених дерев	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА(за об'єктами)	685,0
		кількість дерев, що потрібно висадити	од.	Інформація підприємств	7000,0
		кількість дерев, що потрібно видалити	од.	Інформація підприємств	4928,0
2		***Продукту***			
		кількість дерев, що планується висадити	од.	Інформація підприємств	630,0
		кількість дерев, що планується видалити	од.	Інформація підприємств	345,0
3		***Ефективності***			
		середні витрати на висадження 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,500
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,99
4		***Якості***			
		Питома вага висаджених дерев до тих, що потребували висадженню	%	Розрахунок	9,0
		Питома вага висаджених дерев до тих, що потребували видаленню	%	Розрахунок	7,0
2	**4016060**	**Забезпечення проведення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)**			
1		***Затрат***			
		Обсяг видатків, що потрібно направити на капітальний ремонт окремої території (парку, скверу тощо)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА (за об'єктами)	45 000,00
		Площа, що підлягає капітальному ремонту	га	Інформація підприємств	30,0
2		***Продукту***			
		Площа, на якій планується проведення ремонту	га	ПКД	5,00
3		***Ефективності***			
		Середні витрати на відновлення 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	9000,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		***Якості***			
		Питома вага площі, на якій планується проведення капітального ремонту до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,66
3	**4016060**	**Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою (у т.ч. ПКД та експертиза)**			
1		***Затрат***			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради, ПКД	50 366,872
		Обсяг видатків на будівництво на 2017 рік	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	6 962,121
		Площа, що потребує проведення будівництва об'єктів благоустрою	га	ПКД	7,2
		Площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2017 році	га	ПКД, розрахунок	0,995
2		***Продукту***			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	1,0
3		***Ефективності***			
		Середні витрати на будівництво 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	6 995,399
		Середні витрати на будівництво 1 га території (2017 рік)	тис. грн.	Розрахунок	6 997,107
4		***Якості***			
		Рівень готовності об'єктів будівництва %:			
		на 14%	од.	Розрахунок	1
4	**4016060**	**Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою**			
1		***Затрат***			
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради, ПКД	181 730,746
		Обсяг видатків на реконструкцію на 2017 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради	28 251,400
		Площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	55,947
		Площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД, розрахунок	8,344
2		***Продукту***			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	8,0
3		***Ефективності***			
		Середні витрати на реконструкцію 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	3 248,266
		Середні витрати на реконструкцію 1 га території в 2017 році	тис. грн.	Розрахунок	3 385,834

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		***Якості***			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції %:			
		на 100%	од.	Розрахунок	2
		на 20%			2
		на 4%	од.	Розрахунок	2
		на 1%	од.	Розрахунок	2
5	**4016060**	**Проектування реконструкції об'єктів**			
1		***затрат***			
		обсяг видатків на проектування на 2017 рік	тис.грн.	Рішення обласної ради, договір	300,000
2		***продукту***			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення обласної ради, розпорядження голови ОДА	2
3		***ефективності***			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	150,000
4		***якості***			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів %			
		на 100 %	од.	Розрахунок	2
6	**4016060**	**Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення**			
		затрат			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	166,124
		продукту			
		кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження голови ОДА	3
		ефективності			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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	19
	Будівництво міського парку по вул Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**6962,121**	**6962,121**		**21702,376**	**21702,376**		**21702,375**	**21702,375**	
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*6962,121*	*6962,121*		*21702,376*	*21702,376*		*21702,375*	*21702,375*	
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**200,000**	**200,000**		**8 535,538**	**8 535,538**		**8 535,537**	**8 535,537**	
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*200,000*	*200,000*		*8 535,538*	*8 535,538*		*8 535,537*	*8 535,537*	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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 зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	**4016060**		**1 031,217**	**1 031,217**		**15731,400**	**15731,400**							Економія 150,004 тис. грн.
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*			1 031,217	1 031,217		*15731,400*	*15731,400*							
	Реконструкція парка ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**1 470,000**	**1 470,000**		**20 082,682**	**20 082,682**		**20 082,682**	**20 082,682**	
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1 470,000*	*1 470,000*		20 082,682	20 082,682		20 082,682	20 082,682	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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 парку Перемоги в м.Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**200,000**	**200,000**							
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*200,000*	*200,000*							
	Реконструкція площі Героїв у м.Новомосковську (І та ІІ черги будівництва) (у т. ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**3 500,000**	**3 500,000**		**40 812,784**	**40 812,784**		**40 812,783**	**40 812,783**	
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*3 500,000*	*3 500,000*		40 812,784	40 812,784		40 812,783	40 812,783	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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 міського парку ім. Б. Мозолевського м.Орджонікідзе Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**		**13917,45325**	**13917,45325**		**2 450,000**	**2 450,000**							Економія 549,88275 тис грн
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*			13917,45325	13917,45425		*2 450,000*	*2 450,000*							
	Реконструкція Дендропарка міста Покров (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**3 100,000**	**3 100,000**							
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*3 1000,000*	*3 100,000*							
	Реконструкція парка ім. Гірників міста Покров (у т.ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**1 600,000**	**1 600,000**							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*1 600,000*	*1 600,000*							
	Реконструкція ценральної площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	**4016060**					**100,000**	**100,000**							
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*100,000*	*100,000*							
	Реконструкція паркової зони смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т. числі ПКД та експертиза)	**4016060**					**200,000**	**200,000**							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*						*200,000*	*200,000*							
	Усього			**14 948 670,11**	**14 948 670,11**		**35513,521**	**35513,521**		**91 133,380**	**91 133,380**		**91 133,377**	**91 133,377**	

[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)