

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)

07.03.2017 № 42/0/72-17/д8

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 859,645 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1000,0 тис.гривень та спеціального фонду – 67 859,645 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1000,0		1000,0
2	4016060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)		45000,00	45000,00
3	4016060	0620	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів благоустрою		22693,521	22693,521
4	4016060	0620	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		166,124	166,124
			<b>Усього</b>	<b>1000,0</b>	<b>67 859,645</b>	<b>68 859,645</b>

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	67 859,645	68 859,645
<b>Усього</b>		<b>1000,0</b>	<b>67 859,645</b>	<b>68 859,645</b>

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		<i>Затрат</i>			
	4016060	Обсяг видатків в т.ч.	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	1000,0
	4016060	закладка саджанців декоративних культур	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	315,0
	4016060	видалення сухих та пошкоджених дерев	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	685,0
	4016060	кількість дерев, що потрібно висадити	од.	Інформація підприємств	7000,0
	4016060	кількість дерев, що потрібно видалити	од.	Інформація підприємств	4928,0
2		<i>Продукту</i>			
	4016060	кількість дерев, що планується висадити	од.	Інформація підприємств	630,0
	4016060	кількість дерев, що планується видалити	од.	Інформація підприємств	345,0
3		<i>Ефективності</i>			
	4016060	середні витрати на висадження 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,500
	4016060	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,99
4		<i>Якості</i>			
	4016060	Питома вага висаджених дерев до тих, що потребували висадження	%	Розрахунок	9,0
	4016060	Питома вага висаджених дерев до тих, що потребували видалення	%	Розрахунок	7,0
2	4016060	Забезпечення проведення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)			
1		<i>Затрат</i>			
	4016060	Обсяг видатків, що потрібно направити на капітальний ремонт окремої території (парку, скверу тощо)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	45 000,00
	4016060	Площа, що підлягає капітальному ремонту	га	Інформація підприємств	30,0
2		<i>Продукту</i>			
	4016060	Площа, на якій планується проведення ремонту	га	ПКД	5,00
3		<i>Ефективності</i>			
	4016060	Середні витрати на відновлення 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	9000,000
4		<i>Якості</i>			
	4016060	Питома вага площі, на якій планується проведення капітального ремонту до площі, що підлягає капітальному ремонту	%	Розрахунок	16,66
3	4016060	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів благоустрою			
1		<i>Затрат</i>			
	4016060	Обсяг будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА	22 693,521
	4016060	Площа, на якій необхідно проведення будівництва (реконструкції) об'єктів благоустрою	га	ПКД	7,68
2		<i>Продукту</i>			
	4016060	Кількість об'єктів, які планується будувати (реконструювати)	од.	ПКД	2,0
3		<i>Ефективності</i>			

	4016060	Середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	2954,885
4		<i>Якості</i>			
	4016060	Рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,0
		Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення			
	4016060	<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	Розпорядження голови ОДА	166,124
	4016060	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.	Розпорядження голови ОДА	3
	4016060	<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Будівництво міського парку по вул. Центральна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016060					6962,121	6962,121				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						6962,121	6962,121				
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016060					15731,400	15731,400				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						15731,400	15731,400				
	<b>Усього</b>						<b>22693,521</b>	<b>22693,521</b>				

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

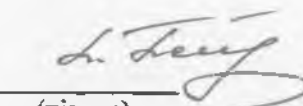
Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА  
(ініціали та прізвище)