

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 № 5/24/0/18-18

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

06.07.2018 № 129/99/0/18-18

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 – 92 123,035 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 92 123,035 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

№ 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		63 584,347	63 584,347
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		1 327,582	1 327,582
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		92 123,035	92 123,035
			<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>		121,106	121,106

(тис. грн)

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	92.123,035	92.123,035
Усього		0,00	92.123,035	92.123,035

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	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			
<i>1</i>		<i>Затрат</i>			

		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	197 677,776
		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)	63 584,347
		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	11,388
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)	9
3		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	5 601,365
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 583,452
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності об'єктів реконструкції :			
		до 10%	од.	Розрахунок	2
		на 40 %	од.	Розрахунок	1
		на 65%	од.	Розрахунок	2
		на 75%	од.	Розрахунок	1
		на 95%	од.	Розрахунок	1
		на 100%	од.	Розрахунок	2
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	1 327,582
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	3
3		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	442,527
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів: на 100%	од	Розрахунок	3
4	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту			
1		<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)	19 490,00
		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		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			
		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	14 566,517
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту до 10 %	од	Розрахунок	1
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	121,106

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)					21 888,00	21 888,00								
	Реконструкція Дендропарку по вул.Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	12160 30		1 336,886	1 336,886	18 714,000	18 714,000	3000,000	3000,000	7597,500	7597,500	4473,309	4473,309		
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					18 714,000	18 714,000	3000,000	3000,000	7597,500	7597,500	4473,309	4473,309		
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	12160 30		14 723,968	14 723,968	2 787,00	2 787,00	496,937	496,937						
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					2 787,00	2 787,00	496,937	496,937						
	Реконструкція центральної площі смт Червоногирівська Нікопольського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	12160 30		95,901	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	647,288	7 897,039	7 897,039	5968,622	5968,622	5968,622	5968,622				
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					7 897,039	7 897,039	5968,622	5968,622	5968,622	5968,622				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду		План видатків звітнього 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		
	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								
	у тому числі кредиторська заборгованість					22,020	22,020								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					22,020	22,020								
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської області (у т. ч. ПСД та експертиза)	1216030				100,00	100,00		17 171,075	17 171,075					
602400	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		72 633,035	72 633,035		59 361,493	59 361,493		37 566,122	37 566,122	24 670,402	24 670,402

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 проєктів (програм).

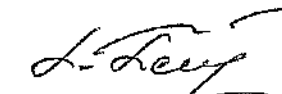
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)