

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 № 5/24/0/42-18

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. 1217310 0490 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46 571,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 46 571,120 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”(зі змінами);

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

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 267-11/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік”;

рішення обласної ради від 16.09.2005 № 657-28/IV “Про затвердження регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2018 рік по галузях виробничої сфери

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

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

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	1217310	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	-	22 936,000	22 936,000
4	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	23 635,120	23 635,120
			Усього:	-	46 571,120	46 571,120

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	1217310	-	20 608,000	20 608,000
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки	1217310	-	25 963,120	25 963,120
Усього		-	46 571,120	46 571,120

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	1217310	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
1		затрат			
		Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання	тис. грн.	ПКД	87 659,594
		Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	ПКД	13 621,596
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	15 536,000
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів дорожнього господарства на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	7 400,000
		Загальна довжина об'єктів водопостачання, яку планується побудувати	км	ПКД	76,676

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Загальна довжина об'єктів дорожнього господарства, яку планується побудувати	п.м.	ПКД	93,16
		Довжина, на якій заплановано будівництво об'єктів водопостачання в 2018 році	км	ПКД/розрахунок	13,589
		Довжина, на якій заплановано будівництво об'єктів дорожнього господарства в 2018 році	п.м.	ПКД/розрахунок	50,61
2		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати, в т.ч.	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	5
		водопостачання	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	4
		дорожнього господарства	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 будівництво одного об'єкту:	тис. грн.	Розрахунок	21 914,898
		водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	13 621,596
		дорожнього господарства	тис. грн.	Розрахунок	1 143,247
		середні витрати на будівництво 1 км загальної водопровідної мережі	тис. грн.		1 143,278
		середні витрати на будівництво 1 км водопровідної мережі в 2018 році			
		середні витрати на будівництво 1погонного метру загальної довжини пішохідного мосту	тис. грн.	Розрахунок	146,217

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	середні витрати на будівництво 1погоного метру пішохідного мосту в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	146,217
4		<i>якості</i> динаміка кількості будівництва об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	40,0
		динаміка кількості будівництва об'єктів дорожнього господарства порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
		рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання %: на 100%	од.	Розрахунок	4
		рівень готовності будівництва об'єктів дорожнього господарства більше 50%	од.	Розрахунок	1
2	1217310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		<i>Затрат</i>		ПКД	52 803,21131
		Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис. грн.		
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання у 2018 році	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами) ПКД/Розрахунок	23 635,120
		Загальна довжина об'єктів водопостачання, що потребує проведення реконструкції	км		47,235
		Довжина, на якій заплановано реконструкцію об'єктів водопостачання в 2018 році	км	ПКД/Розрахунок	21.143
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	4

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	13 200,803
		середні витрати на реконструкцію 1 км загальної водопровідної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1 117,883
		середні витрати на реконструкцію 1 км водопровідної мережі в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	1 117,870
4		<i>якості</i>			
		динаміка кількості реконструкції об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	26,67
		рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання:			
		на 100%	од.	Розрахунок	4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Реконструкція магістрального водогону від м.Кривий Ріг - с.Веселе Криворізького району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		9 115,74671	9 115,74671		1 700,000	1 700,000							

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	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 700,000	1 700,000							
	Реконструкція споруд та мереж водопостачання с.Військове Солонянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310					8 572,000	8 572,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						8 572,000	8 572,000							
	Реконструкція водопровідних мереж м.Верхньодніпровськ (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		15 000,000	15 000,000		10 000,000	10 000,000							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			15 000,000	15 000,000		10 000,000	10 000,000							
	Реконструкція водогонів м.Верхівцеве (водопостачання північної сторони міста) (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		2 143,97531	2 143,97531		3 363,120	3 363,120							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			2 143,97531	2 143,97531		3 363,120	3 363,120							
	Нове будівництво водогону від II підйому до с.Виводове Томаківського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217310		27 682,39735	27 682,39735		3 900,000	3 900,000							

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	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 900,000	3 900,000							
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиколаївка, Сурьсько-Лигівське, Сурьсько-Клевцеве та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області	1217310		22 513,04490	22 513,04490		2 700,000	2 700,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			22 513,04490	22 513,04490		2 700,000	2 700,000							
	Підвідний водовід до села Новоселівка Новомосковського району - будівництво	1217310		7 503,47229	7 503,47229		4 636,000	4 636,000							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			7 503,47229	7 503,47229		4 636,000	4 636,000							
	Будівництво пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка (в районі житлового будинку № 45) м. Павлограді Дніпропетровської області	1217310					7 400,000	7 400,000		6 221,596	6 221,596				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 400,000	7 400,000		6 221,596	6 221,596				

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	
	Будівництво водоводу (с.Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради, (с.Свдокіївка, с.Мар'ївка, с.Павлівка, с.Леніне, с.Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД та експертиза)	1217310		6 403,79666	6 403,79666		4 300,000	4 300,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			6 403,79666	6 403,79666		4 300,000	4 300,000							
	УСЬОГО			90 362,43322	90 362,43322		46 571,120	46 571,120			6 221,596	6 221,596			

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 (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

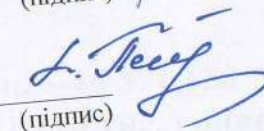
Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.Л.ГРИВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)