

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)

19.08.2018 № 5/24/0/42-18)

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

21.08.2018 № 167/125/0/42-18)

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. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84 623,035 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 84623,035 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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою		100,00	100,00
2	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		63 584,357	63 584,357
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		1 327,572	1 327,572
4	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту		19 481,531	19 481,531

1	2	3	4	5	6	7
5	1216030	0620	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту		8,469	8,469
6	1216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції об'єктів благоустрою		121,106	121,106
			Усього		84 623,035	84 623,035
			у тому числі кредиторська заборгованість		121,106	121,106

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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	84 623,035	84 623,035
Усього		0,00	84 623,035	84 623,035

(тис. грн.)

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		Затрат			
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	1500,000
		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)	100,00
		площа, що потребує проведення будівництва об'єктів благоустрою	га	ПКД	2,32
		площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2018 році	га	ПКД, розрахунок	0,155

2		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	1
3		Ефективності			
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	646,552
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2018 рік)	тис. грн.	Розрахунок	645,161
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва %:	од.	Розрахунок	1
		менше 10 %			
2	1216030	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрат			
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	213 087,407
		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)	63 584,357
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	36,032
		площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою у 2018 році	га	ПКД, розрахунок	10,752
2		Продукту			
		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		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	5 913,838
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 913,724
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції :	од.	Розрахунок	2
		до 10%			
		на 10%	од.	Розрахунок	1

1	2	3	4	5	6
		на 40 %	од.	Розрахунок	1
		на 65%	од.	Розрахунок	2
		на 75%	од.	Розрахунок	1
		на 95%	од.	Розрахунок	1
		на 100%	од.	Розрахунок	1
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
					1 327,572
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
					442,524
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
		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)
					30 439,226
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту		га	ПКД
		площа ділянки, на якій заплановано проведення капітального ремонту у 2018 році		га	Розрахунок
					2,100
					1,344

1	2	3	4	5	6
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	14 494,870
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту у 2018 році	тис.грн.	Розрахунок	14 495,187
1	2	3	4	5	6
4		<i>якості</i> рівень готовності об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	1
4	1216030	до 10 % Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			
		<i>затрат</i> Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	8,469
		<i>продукту</i> Кількість сертифікатів	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами))	1
		<i>ефективності</i> Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн.	Розрахунок	8,469
		<i>якості</i> Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100
5	1216030	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції			
1		<i>затрат</i>			

1	2	3	4	5	6
		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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)															
			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	спеціальний фонд	разом	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	17	18	
	Будівництво набережної по вул. Паланочній від житлового будинку № 69 до вул. Леваневського в м. Новомосковську. Коригування (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					100,00	100,00									1400,00	1400,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,00	100,00										
	Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Ближньої в м. Дніпрі (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					21 888,00	21 888,00									9895,268	9895,268
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						21 888,00	21 888,00									9895,268	9895,268

Код	Найменування джерел надходжень	К:КВК	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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Реконструкція Дендропарку по вул. Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		1 336,886	1 336,886		18 714,000	18 714,000		3 000,000	3 000,000		7 597,500	7 597,500		4 473,309	4 473,309
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						18 714,000	18 714,000		3 000,000	3 000,000		7 597,500	7 597,500		4 473,309	4 473,309
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	1216030		14 723,968	14 723,968		2 787,00	2 787,00								496,937	496,937
602400	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 Червоногригорівка Нікопольського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		95,901	95,901		1 660,00	1 660,00								515,779	515,779
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 660,00	1 660,00								515,779	515,779
	Реконструкція паркової зони в смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		647,288	647,288		7 897,039	7 897,039		5 000,000	5 000,000		6 937,244	6 937,244			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 897,039	7 897,039		5 000,000	5 000,000		6 937,244	6 937,244			
	Реконструкція площі Грмицької Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					610,00	610,00								21 630,098	21 630,098
																21 630,098	21 630,098

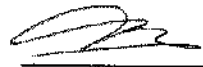
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Прогноз видатків на 2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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)					22,020	22,020										
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030				100,00	100,00								17171,075	17171,075	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,00	100,00								17171,075	17171,075	
	Усього		31142,694	31142,694		65133,035	65133,035		13000,000	13000,000		23534,744	23534,744		82182,162	82182,162	

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).

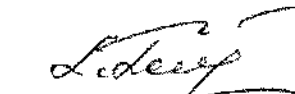
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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)