

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

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

24.04.2018 № 88/64/0/42-18

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** – 82 849,102 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 82 849,102 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

(тис. грн)

№ 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		73 628,706	73 628,706
3	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		1 399,290	1 339,290
4	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту		100,00	100,00
5	1216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з реконструкції об'єктів благоустрою		121,106	121,106
			Усього		82 849,102	82 849,102
			<i>у тому числі кредиторська заборгованість</i>		121,106	121,106

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	82 849,102	82 849,102
Усього		0,00	82 849,102	82 849,102

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/VIІ "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	186 585,212
		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)	73 628,706
		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	13,926
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)	11
3		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	5 287,048
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	5 287,140
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції :			
		на 10%	од.	Розрахунок	2
		на 45 %	од.	Розрахунок	4
		на 100%	од.	Розрахунок	5
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрати			
		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	1 399,290
2		Продукту			
		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	4
3		Ефективності			

		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	349,823
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів: на 100%	од	Розрахунок	4
4	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту			
1		<i>затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	ПКД	11 164,146
		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)	100,000
		довжина дорожнього покриття, що потребує проведення капітального ремонту	км	ПКД	2,468
		довжина дорожнього покриття, на якій заплановано проведення капітального ремонту у 2018 році	км	Розрахунок	0,022
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів благоустрою, які планується 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	4523,560
		середні витрати на капітальний ремонт 1 га об'єкту у 2018 році	тис.грн.	Розрахунок	4545,455
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 № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	121,106
2		<i>продукту</i>			2
		Кількість об'єктів по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.		
3		<i>ефективності</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	з а г а л ь н и й ф о н д	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				
				Спеціальний фонд	разом	з а г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	разом	з а г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Зільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПСД та експертиза)	12160 30		11 899,572	11 899,572		7 500,00	7 500,00		6 419,076	6 419,076		15 000	15 000	9548,224	9548,224
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 500,00	7 500,00		6 419,076	6 419,076		15 000	15 000	9548,224	9548,224
	Будівництво набережної по вул. Палапочий від житлового будинку № 69 до вул. Леваневського в м. Новомосковську. Коригування (у т.ч. ПСД та експертиза)	12160 30					100,00	100,00							1400,00	1400,00
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,00	100,00							1400,00	1400,00
	Реконструкція центральної алеї (площі) ж/м Західний в районі вулиці Данила Галицького, 31 (РАГС) Новокаданський район м. Дніпро (в т.ч. ПСД та експертиза)	12160 30					21 888,00	21 888,00								
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. ПСД та експертиза)	12160 30		1 336,886	1 336,886		15 344,00	15 344,00		3000,000	3000,000		7597,50	7597,50	7 843,309	7 843,309

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				15 344,00	15 344,00	3000,000	3000,000	7597,50	7597,50	7 843,309	7 843,309
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. експертиза та виготовлення ПЗД)	12160 30	14 723,968	14 723,968	2 787,00	2 787,00					4120,279	4120,279
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2 787,00	2 787,00					4120,279	4120,279
	Реконструкція центральної площі смт Червоногрігорівка Нікопольського району (у т.ч. ПЗД та експертиза)	12160 30	95,901	95,901	2 100,00	2 100,00					75, 779	75, 779
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2 100,00	2 100,00					75, 779	75, 779
	Реконструкція паркової зони в смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т.ч. ПЗД та експертиза)	12160 30	647,288	647,288	1000,00	1000,00	5000,000	5000,000	8000,000	8000,000	5186,995	5186,995
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1000,00	1000,00	5000,000	5000,000	8000,000	8000,000	5186,995	5186,995
	Реконструкція площі Гіринської Слави м. Марганець (в т.ч. ПЗД та експертиза)	12160 30			20 000,00	20 000,00						
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				20 000,00	20 000,00						

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
	Реконструкція міського парку м. П'ятихатки Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030				5 185,878	5 185,878	5000,00	5000,00	9 000,000	9 000,00	5 814,122	5 814,122
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5 185,878	5 185,878	5000,00	5000,00	9 000,00	9 000,00	5 814,122	5 814,122
	Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Пушкіна в м.Першотравенськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030				6 623,118	6 623,118						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					6 623,118	6 623,118						
	Реконструкція міського парку ім. Б. Мазолевського в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		13 919,283	13 919,283	99,086	99,086						
	у тому числі кредиторська заборгованість					99,086	99,086						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					99,086	99,086						
	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Високій Хутір в смт Миколаївка Петрівського 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						

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	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	
6024 00	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)	12160 30				100,00	100,00					17 171,075	17 171,075
6024 00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,00	100,00					17 171,075	17 171,075
	Усього					82 749,102	82 749,102					51 159,783	51 159,783

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.

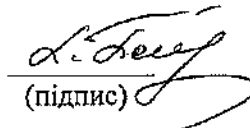
Директор департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)