

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального

(найменування головного розпорядника

господарства та будівництва Дніпропетровської

коштів місцевого бюджету)

обласної державної адміністрації

12.02.2019

№

11

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

29.08.2019

№

167

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 2 0 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 2 1 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 2 1 7 3 1 0 0 4 4 3 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 149 006 197,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 149 006 197,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами);

рішення обласної ради від 07.12.2018 № 396-15/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік”;

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

рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI “Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки” (зі змінами);

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2020-2021 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	соціально-економічний та культурний розвиток населених пунктів
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми:

розвиток інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів благоустрою		14 365 448,00	14 365 448,00
2	Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення		26 299 707,00	26 299 707,00
3	Реконструкція об'єктів благоустрою		77 313 530,00	77 313 530,00
4	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення		24 802 063,00	24 802 063,00
5	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою		300 000,00	300 000,00
6	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення		1 500 000,00	1 500 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019		4 301 731,00	4 301 731,00
8	Отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів		123 718,00	123 718,00
Усього			149 006 197,00	149 006 197,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік		89 823 066,00	89 823 066,00
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки (зі змінами)		57 783 131,00	57 783 131,00
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)		1 400 000,00	1 400 000,00
Усього		149 006 197,00	149 006 197,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Будівництво об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД		21 788 835,00	21 788 835,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)		14 365 448,00	14 365 448,00
	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що планується побудувати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)		2	2
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту благоустрою	грн	розрахунок		7 182 724,00	7 182 724,00
	якості					
	рівень готовності будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)/ розрахунок			
	на 100%				1	1
	понад 25%				1	1

1	2	3	4	5	6	7
2.	Будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення					
	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД		72 609 739,00	72 609 739,00
	обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		26 299 707,00	26 299 707,00
	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується побудувати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		6	6
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		4 383 285,00	4 383 285,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змiнами)/ПКД			
	на 100%				4	4
	понад 90%				2	2
3.	Реконструкція об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змiнами)/ПКД		474 411 900,00	474 411 900,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змiнами)		77 313 530,00	77 313 530,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що планується реконструювати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		6	6
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту благоустрою	грн	розрахунок		12 885 588,00	12 885 588,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок			
	на 100%				2	2
	понад 90%				1	1
	понад 20%				2	2
	до 20%				1	1

1	2	3	4	5	6	7
4.	Реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення					
	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами) /ПКД		167 090 416,00	167 090 416,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		24 802 063,00	24 802 063,00
	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується реконструювати	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		7	7

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		3 543 152,00	3 543 152,00
	рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)/ розрахунок			
	на 100%				1	1
	понад 90%				1	1
	понад 80%				1	1
	понад 50%				1	1
	понад 40%				1	1
	до 10%				2	2

1	2	3	4	5	6	7
5.	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД		300 000,00	300 000,00
	продукту					
	кількість проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проекту для проведення будівництва об'єктів благоустрою	грн	розрахунок		300 000,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	рівень виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів благоустрою:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок			
	на 100%				1	1
6.	Виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення у 2019 році	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ПКД		1 500 000,00	1 500 000,00
	продукту					
	кількість проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		2	2

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 проекту для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		750 000,00	750 000,00
	якості					
	рівень виготовлення проектів для проведення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)/ розрахунок			
	на 100%				2	2
7.	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	Звітність (форма 7-м) / рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		4 301 731,00	4 301 731,00
	по будівництву об'єктів	грн			407 431,00	407 431,00
	по реконструкції об'єктів	грн			3 894 300,00	3 894 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		15	15
	по будівництву об'єктів				2	2
	по реконструкції об'єктів				13	13
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	розрахунок		100	100
	по будівництву об'єктів				100	100
	по реконструкції об'єктів				100	100
8.	Отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів, у т.ч.:	грн	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII (зі змінами)		123 718,00	123 718,00
	по будівництву об'єктів				17 674,00	17 674,00
	по реконструкції об'єктів				106 044,00	106 044,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість сертифікатів, у т.ч.:	од.	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397- 15/VII (зі змінами)		14	14
	по будівництву об'єктів				2	2
	по реконструкції об'єктів				12	12
	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату, у т.ч.:	грн	постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” (із змінами)/ розрахунок		8 837,00	8 837,00
	по будівництву об'єктів				8 837,00	8 837,00
	по реконструкції об'єктів				8 837,00	8 837,00

1	2	3	4	5	6	7
	якості					
	відсоток отриманих сертифікатів до планового обсягу, у т.ч.:	відсоток	рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII/ розрахунок		100	100
	по будівництву об'єктів				100	100
	по реконструкції об'єктів				100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



29 серпня 2019 року