

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019

№ 18

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

19.04.2019

№ 154

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

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1 2 0 0 0 0 0
(код) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
| 2. | 1 2 1 0 0 0 0
(код) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
| 3. | 1 2 1 7 3 6 3
(код) | 0 4 9 0
(КФКВК) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 277 691,00 гривня, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 10 277 691,00 гривня. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106 “ Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”(зі змінами);
Рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);
“Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік”, затверджена рішенням обласної ради від 07 грудня 2018 року № 396-15/VII
Регіональної програми “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006-2020 роки” затверджена рішенням обласної ради від 16.09.2005 року № 657-28/IV(зі змінами);
Перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів на 2019 рік та 2019-2021 роки
Розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами). | |

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

7. Мета бюджетної програми: розвиток інфраструктури територій.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури комунальної власності.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019		762 143,00	762 143,00
2	Оплата отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва/реконструкції інвестиційних проектів		35 348,00	35 348,00
3	Реконструкція інвестиційних проектів		5 003 000,00	5 003 000,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		5 003 000,00	5 003 000,00
4	Будівництво інвестиційних проектів		2 675 200,00	2 675 200,00
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		1 800 000,00	1 800 000,00
	<i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		775 200,00	775 200,00
5	Нерозподілений обсяг коштів		1 802 000,00	1 802 000,00
	Усього		10 277 691,00	10 277 691,00

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки		365 306,00	365 306,00
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік		9 912 385,00	9 912 385,00
Усього			10 277 691,00	10 277 691,00

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.	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості:	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)/звітність (форма 7М)		762 143,00	762 143,00
	за об'єктами будівництва				66 933,00	66 933,00
	за об'єктами реконструкції				289 536,00	289 536,00
	за об'єктами капітального ремонту				405 674,00	405 674,00
	продукту					
	загальна кількість об'єктів:	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		5	5
	за об'єктами будівництва				1	1
	за об'єктами реконструкції				1	1
	за об'єктами капітального ремонту				3	3

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відсоток	Розрахунок		100	100
2.	Отримання сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на 2019 рік:		Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		35 348,00	35 348,00
	за об'єктами будівництва	грн			8 837,00	8 837,00
	за об'єктами капітального ремонту				26 511,00	26 511,00
	продукту					
	кількість об'єктів:		Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2018 № Р-800/0/3-18 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери" (зі змінами)		4	4
	будівництва	од.			1	1
	капітального ремонту				3	3
	ефективності					
	середні витрати на отримання сертифікату 1 об'єкту	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"		8837,00	8837,00
	якості					
	відсоток отримання сертифікатів до необхідної кількості	відсоток	Розрахунок		100	100

1	2	3	4	5	6	7
3.	Реконструкція інвестиційних проектів					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію інвестиційних проектів	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ проектно-кошторисна документація		112 295 244,00	112 295 244,00
	обсяг видатків на реконструкцію інвестиційних проектів в 2019 році	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		5 003 000,00	5 003 000,00
	продукту					
	кількість інвестиційних проектів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" /Перелік інвестиційних проектів		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного інвестиційного проекту	грн	Розрахунок		5 003 000,00	5 003 000,00
	якості					
	рівень готовності реконструкції інвестиційних проектів: понад 95%	од.	Розрахунок		1	1
4.	Будівництво інвестиційних проектів					
	затрат					
	обсяг видатків на будівництво інвестиційних проектів	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)/ проектно-кошторисна документація		85 464 767,00	85 464 767,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на будівництво інвестиційних проектів в 2019 році	грн	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)		2 675 200,00	2 675 200,00
	продукту					
	кількість інвестиційних проектів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" /Перелік інвестиційних проектів		1	1
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного інвестиційного проекту	грн	Розрахунок		2 675 200,00	2 675 200,00
	якості					
	рівень готовності будівництва інвестиційних проектів: понад 25%	од.	Розрахунок		1	1

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



19.07.2019р