

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)

14.02.2018 № 42/32/0/42-18)

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 – 67 991,395 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 67 991,395 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;

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		7 500,00	7 500,00
3	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		19 931,395	19 931,395
6	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		40 560,00	40 560,00
			Усього		67 991,395	67 991,395

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		67 991,395	67 991,395
Усього			67 991,395	67 991,395

№ 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	50 366,872
		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)	7 500,00
		площа, що потребує проведення будівництва об'єктів благоустрою	га	ПКД	7,2
		площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2018 році	га	ПКД, розрахунок	1,072
2		<i>Продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	1
3		<i>Ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	6 995,399
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2018 рік)	тис. грн.	Розрахунок	6 996,269
4		<i>Якості</i>			
		рівень готовності об'єктів будівництва %:			
		на 29%	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	48 807,660
		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)	19 931,395
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	23,5
		Площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою у 2018 році	га	ПКД, розрахунок	8
2		<i>Продукту</i>			

		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)	
3		Ефективності			2 076,922
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	2 491,424
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	
4		Якості			2
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 50%	од.	Розрахунок	1
		на 100 %	од.	Розрахунок	
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрати			40 560,00
		обсяг видатків на проектування 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)	
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	5
3		Ефективності			8112,00
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	
4		Якості			
		рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів: на 100%	од	Розрахунок	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств																
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		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
602400	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
	Реконструкція центральної алеї (площі) ж/м Західний в районі вулиці Данила Галицького, 31 (РАГС) Новокадацький район м. Дніпро (в т.ч. ПКД та експертиза)	1216030					17 160,00	17 160,00								
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						17 160,00	17 160,00								
	Реконструкція Дендропарку по вул.Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		1 336,886	1 336,886		12 980,00	12 980,00		3000,000	3000,000		7597,50	7597,50	10207,309	10207,309
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						12 980,00	12 980,00		3000,000	3000,000		7597,50	7597,50	10207,309	10207,309
	Реконструкція парку Гіричків по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1216030		1 343,468	1 343,468		2 300,000	2 300,000							3296,709	3296,709
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 300,000	2 300,000							3296,709	3296,709

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		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	
	Реконструкція центральної площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	1216030		95,901	95,901	1 400,000	1 400,000					679,878	679,878
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 400,000	1 400,000					679,878	679,878
	Реконструкція паркової зони смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т. числі ПКД та експертиза)	1216030		647,288	647,288	1000,00	1000,00	5000,000	5000,000	8000,000	8000,000	5186,995	5186,995
602400	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 Гірницької Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)					20 000,00	20 000,00						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					20 000,00	20 000,00						
	Реконструкція міського парку відпочинку і дозвілля та центрального Проспекту (у т.ч. ПКД та експертиза)					1000,000	1000,000	5000,00	5000,00	9 000,000	9 000,00	10000,00	10000,00
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1000,000	1000,000	5000,00	5000,00	9 000,00	9 000,00	10000,00	10000,00
602400	Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Пушкіна в м.Першотравенськ Дніпропетровської області					4 651,395	4 651,395					2 094,403	2 094,403

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік			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			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					4 651,395	4 651,395							2 094,403	2 094,403	
	Усього			15 323,115	15 323,115		67 991,395	67 991,395		19 419,076	19419,076		39 597,500	39 597,500	41 013,518	41 013,518

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.

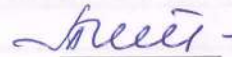
Директор департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)

2. 1210700

3. 1210700

4. 0568

5. 0568

рішенням обласної ради від 04 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік (зі змінами)"