

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 № 5/24/0/72-18)

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** – 78 287,606 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 78 287,606 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

№ 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	7 500
3	1216030	0620	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		30 227,606	30 227,606
6	1216030	0620	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою		40 560,00	40 560,00
			Усього		78 287,606	78 287,606

(тис. грн)

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		78 287,606	78 287,606
Усього			78 287,606	78 287,606

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм

№ 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			50 366,872
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	
		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		Продукту		ПКД	1
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		
3		Ефективності			6 995,399
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2018 рік)	тис. грн.	Розрахунок	6 996,269
4		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва %:			1
		на 29%	од.	Розрахунок	
2	1216030	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрат			168 822,803
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	
		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)	30 227,606
		площа, що потребує проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД	40,74
		Площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою у 2018 році	га	ПКД, розрахунок	7,29

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)	4
3		Ефективності середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	4 143,908
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	4 146,448
4		Якості рівень готовності об'єктів реконструкції :			
		на 50%	од.	Розрахунок	2
		на 60%	од.	Розрахунок	1
		на 100 %	од.	Розрахунок	1
3	1216030	Проектування реконструкції об'єктів благоустрою			
1		Затрати 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)	40 560,00
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 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8112,00
4		Якості рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єктів:	од	Розрахунок	5
		на 100%			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	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	
			за га ль ни й фо нд	Спеціаль ний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	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. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	121 6030		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)	121 6030		0,000	0,000		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 парку ім. Федора Мершовеца м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	121 6030		9397,873	9397,873		10 000,00	10 000,00		16 970,00	16 970,00				5 267,491	5 267,491
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 000,00	10 000,00		16 970,00	16 970,00				5 267,491	5 267,491
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т.ч. ПКД та експертиза)	121 6030		3043,798	3043,798		4 947,606	4 947,606		10 000,000	10 000,000		16 000,00	16 000,00	51 134,163	51 134,163
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4 947,606	4 947,606		10 000,000	10 000,000		16 000,00	16 000,00	51 134,163	51 134,163

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	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		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 Гіриків 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
	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.ч. 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 Гіринської Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)				0,000		20 000,00	20 000,00								

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВК	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	
			за га ль ни й фо нд	Спеціаль ний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом	за га ль ни й фо нд	спеціальний фонд	разом		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0,000	0,000		20 000,00	20 000,00								
	Реконструкція міського парку відпочинку і дозвілля та центрального Проспекту (у т.ч. ПКД та експертиза)			0,000	0,000		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
	Усього			27 764,786	27 764,786		78 287,606	78 287,606		46 389,076	46 389,076		55 597,500	55 597,500	95 321,269	95 321,269

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.

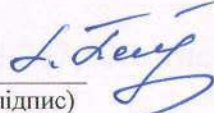
Виконуючий обов'язки директора департаменту
житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

В.Л.ГРИВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)