

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства

Донецької обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації

(найменування місцевого органу)

12 лютого 2018 року № 20/29-н

(в редакції наказу

від 16 серпня 2018 року № 34 188-Д

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1216000

(КПКВК МБ)

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1216000

(КПКВК МБ)

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216010

(КПКВК МБ)

Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65 540,193 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 65 540,193 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 04 липня 2016 року

№ 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
			1	2
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
2	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1216013	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	28 337,134	28 337,134		
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	20 078,904	20 078,904		
			Завдання 2. Здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання	-	1,030	1,030		
			Завдання 3. Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів водопостачання	-	8 257,200	8 257,200		
2	1216017	0620	Підпрограма 2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	-	37 203,059	37 203,059		

	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків	-	37 203,059	37 203,059
Усього		-	65 540,193	65 540,193

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	1216010	-	65 540,193	65 540,193
Усього	-	-	65 540,193	65 540,193

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016013	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1.1		Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	20 078,904
		Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства,	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	17

	що потребують капітального ремонту		від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	
	Продукту			
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	17
	Ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.	Розрахунок	1 181,112
	Якості			
	Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100
1.2	Завдання 2. Здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання			
	Заграт			
	Обсяг видатків на здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1,030
	Кількість заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які потребують проведення	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	1

			від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	
	Продукту			
	Кількість заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які заплановані	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	1
	Ефективності			
	Середня вартість здійснення одного заходу з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	1,030
	Якості			
	Відсоток кількості заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які планується здійснити до кількості заходів з авторського нагляду, що потребують проведення	%	Розрахунок	100
1.3	Завдання 3. Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів водопостачання			
	Затрат			
	Обсяг видатків на здійснення проектування капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	8 257,200
	Продукту			
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	2

				від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 128,600
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100
2	4016017	Підпрограма 2 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
2.1		Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		Заграт			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту житлового фонду	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	37 203,059
		Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	327
		Продукту			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами);	327

		проектно-кошторисна документація, експертні звіти	
	Ефективності		
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок 113,771
	Якості		
	Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплатку, 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 облдержадміністрації

О.Л. Баранник
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту –
фінансів облдержадміністрації

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)