

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту капітального будівництва Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12 березня 2018 року № 23/0/233-18/74-н

(в редакції наказу від 30 травня 2018 № 23/1/233-18/09-за-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1518310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 97 041,516 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 97 041,516 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), від 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); Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 січня 2018 року № 129/5-18 «Про затвердження програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами)

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1518311		Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1518313		Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1518311	0513	Підпрограма 1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів	-	10,000	10,000
1.1			Завдання 1. «Берегоукріплення та розчистка русла р. Сухий Торень в межах Черкаської ОТГ Слов'янського району, у т.ч. розробка ПКД».	-	10,000	10,000
2	1518313	0513	Підпрограма 2. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	-	97 031,516	97 031,516
2.1			Завдання 1. Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.	-	43 523,697	43 523,697
2.2			Завдання 2. Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.	-	51 507,819	51 507,819
2.3			Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.	-	1 500,000	1 500,000
2.4			Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на «Будівництво напірного каналізаційного колектору, м. Мар'їнка-Касногорівка».		500,000	500,000

тис.грн.

		Усього	-	97 041,516	97 041,516
--	--	--------	---	------------	------------

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року №119/5-18 (із змінами)		1518310	-	97 041,516	97 041,516

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма 1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
		Завдання 1. Берегоукріплення та розчистка русла р. Сухий Торпець в межах Черкаської ОТГ Слов'янського району, у т.ч. розробка ПКД.			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на роботи по об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	10,000
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
1.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на роботи по об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10,000
1.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання об'єкту	%	Розрахунок	100
2	1518313	Підпрограма 2. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			

		Завдання 1 : Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства .		
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	43 298,602
	Обсяг видатків на придбання невмонтованого обладнання об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	225,095
2.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 № 129/5-18 (із змінами)	4
	Кількість об'єктів, на яких планується придбати невмантоване обладнання	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
2.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10 880,924
2.4.	Показники якості			
	Рівень готовності виконання робіт будівництва	%	Розрахунок	100
2.1.	Завдання 2 : Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.			
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	51 507,819
2.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 №129/5-18(із змінами)	5
2.3.	Показники ефективності			

		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10 301,564
2.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання робіт з реконструкції	%	Розрахунок	100
		Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства			
3.1.		Показники затрат			
		Витрати на розробку ПКД по об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	1 500,0
3.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 року № 129/5-18 (із змінами)	2
3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	750,000
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності виконання робіт з розробки ПКД	%	Розрахунок	100
		Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на «Будівництво напірного каналізаційного колектору, м. Мар'їнка-Касногорівка».			
3.1.		Показники затрат			
		Витрати на розробку ПКД по об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	500,0
3.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 року № 129/5-18 (із змінами)	1
3.3.		Показники ефективності			

	Середні витрати на розробку ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	500,000
3.4.	Показники якості			
	Рівень готовності виконання робіт з розробки ПКД по об'єкту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис.грн.

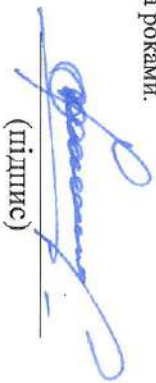
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту капітального будівництва
облдержадміністрації


(підпис)

Ю.О. Винокуров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)