

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 20/29-н

(в редакції наказу

від 19 лютого 2018р № 81 18054)

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1216000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1216000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66 127,020 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 66 127,020 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», 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), 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (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 безперебійної 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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	1216013	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	28 385,433	28 385,433
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	20 127,203	20 127,203
			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	-	37 741,587	37 741,587
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	37 741,587	37 741,587
	Усього		-	66 127,020	66 127,020

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 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	-	66 127,020	66 127,020
Усього	-	-	66 127,020	66 127,020

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216013	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			

1.1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році				
	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)	20 127,203	
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, 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 коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами)	17	
	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	1 183,953	

		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.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)	1
		Продукту			
		Кількість заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які заплановані	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (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.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)	2
		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	1216017	Підпрограма 2 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			

2.1	Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році			Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	37 741,587
	Затрат				
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту житлового фонду	тис. грн.		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 місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (із змінами); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	327
	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.			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); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	327
	Ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту житлового фонду	тис. грн.		Розрахунок	115,418
	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	КІПК 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 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства обласної адміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів обласної адміністрації


(підпис)

О.С. Соловей
(прізвище та ініціали)


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)