

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 21/31-н

(в редакції наказу від 14 травня 2018 № 55 1450-н)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1217300</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1217300</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217360</u> (КПКВК МБ) | <u>Виконання інвестиційних проектів</u> (найменування бюджетної програми) ¹ |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **50 166,376** тис. гривень, в тому числі: загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **50 166,376** 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); 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); від 20.03.2018 № 352/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 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 поліпшення стану об'єктів водо, та теплопостачання області.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1217361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |

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 | 1217361 | 0490 | Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | - | 38 002,009 | 38 002,009 |
| | | | Завдання 1. Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3. IV черга. Реконструкція теплового пункту мрн. "Східний" під котельню | - | 6 015,730 | 6 015,730 |
| | | | Завдання 2. Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3. III черга. Будівництво модульної котельні мрн. "Світлий" | - | 6 156,337 | 6 156,337 |
| | | | Завдання 3. Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов'янський район Донецької області | - | 25 829,942 | 25 829,942 |
| | | | Завдання 4. Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська,51 | - | 12 164,367 | 12 164,367 |
| | Усього | | | - | 50 166,376 | 50 166,376 |

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) | 1217360 | - | 50 166,376 | 50 166,376 |

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 |
| | 1217361 | Підпрограма 1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | | | |
| 1 | | Завдання 1 Оптимізація системи тепlopостачання м. Мирноград з закриттям котельень №2, №3. IV черга. Реконструкція теплового пункту мрн. "Східний" під котельню | | | |
| 1.1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами) | 6 015,730 |
| 1.2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції | од. | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік | 1 |
| 1.3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 6 015,730 |
| 1.4 | | Якості | | | |
| | | Рівень готовності виконання заходу з реконструкції об'єктів | % | Розрахунок | 100 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---|------------|
| 2 | Завдання 2 Оптимізація системи тепlopостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3. III черга. Будівництво модульної котельні мрн. "Світлий" | | | |
| 2.1 | Затрат | | | |
| | Обсяг витрат на будівництво об'єкту | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами) | 6 156,337 |
| 2.2 | Продукту | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік | 1 |
| 2.3 | Ефективності | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 6 156,337 |
| 2.4 | Якості | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунок | 100 |
| 3 | Завдання 3. Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов'янський район Донецької області | | | |
| 3.1 | Затрат | | | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами) | 25 829,942 |
| 3.2 | Продукту | | | |
| | Кількість об'єктів, по яких планується здійснення капітального ремонту | од. | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік | 1 |
| 3.3 | Ефективності | | | |
| | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 25 829,942 |
| 3.4 | Якості | | | |
| | Рівень готовності виконання заходу з капітального ремонту об'єкту | % | Розрахунок | 100 |
| 4 | Завдання 4. Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська,51 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------|---|------------|
| 4.1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на будівництво об'єкту | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами) | 12 164,367 |
| 4.2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік | 1 |
| 4.3 | | Ефективності | | | |
| | | Середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 12 164,367 |
| 4.4 | | Якості | | | |
| | | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця 2018 року 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 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 1217361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3. IV черга. Реконструкція теплового пункту | | X | - | - | X | 6 015,730 | 6 015,730 | X | 6 015,730 | 6 015,730 | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| | мрп. "Східний" під котельню | | | | | | | | | | | |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | - | - | X | 6 015,730 | 6 015,730 | X | 6 015,730 | 6 015,730 | Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) |
| | Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград з закриттям котелень №2, №3. III черга. Будівництво модульної котельні мрп. "Світлий" | | X | - | - | X | 6 156,337 | 6 156,337 | X | 6 156,337 | 6 156,337 | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | - | - | X | 6 156,337 | 6 156,337 | X | 6 156,337 | 6 156,337 | Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) |
| | Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов'янський район Донецької області | | X | - | - | X | 25 829,942 | 25 829,942 | X | 25 829,942 | 25 829,942 | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку</i> | | X | - | - | X | 25 829,942 | 25 829,942 | X | 25 829,942 | 25 829,942 | Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) |

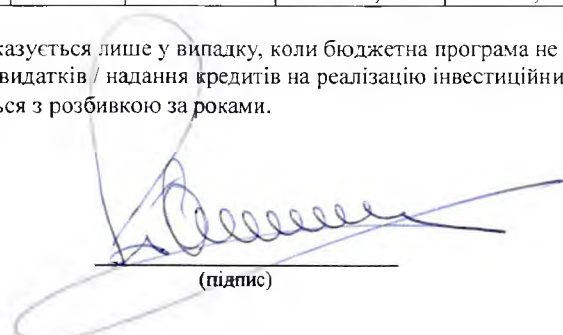
| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| | (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська,51 | | X | - | - | X | 12 164,367 | 12 164,367 | X | 12 164,367 | 12 164,367 | Розділ 3.2.5 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | - | - | X | 12 164,367 | 12 164,367 | X | 12 164,367 | 12 164,367 | Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами) |
| | Усього | | X | - | - | X | 50 166,376 | 50 166,376 | X | 50 166,376 | 50 166,376 | |

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 облдержадміністрації



(підпис)

О.Л. Баранник
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту –
фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)