

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)

13 лютого 2018 року № 13/0/233-18/40-н

(в редакції наказу

від 28 серпня 2018 р. № 46/0/233-18/оп/240-н)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1516010
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 64 032,207 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 64 032,207 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), 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), 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», 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (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 водопровідно-каналізаційного господарства, функціонування теплових мереж, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1516012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
| 2 | 1516013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
| 3 | 1516017 | 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 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1516012 | 0620 | Підпрограма 1. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | - | 19 128,376 | 19 128,376 | |
| | | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту | - | 19 128,376 | 19 128,376 | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|---|------------|------------|
| | | | об'єктів транспортування, постачання теплової енергії | | | |
| 2 | 1516013 | 0620 | Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | - | 36 034,517 | 36 034,517 |
| | | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | - | 36 021,957 | 36 021,957 |
| | | | Завдання 2. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | | 12,560 | 12,560 |
| 3 | 1516017 | 0620 | Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | - | 8 869,314 | 8 869,314 |
| | | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків | - | 8 583,321 | 8 583,321 |
| | | | Завдання 2. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків | | 285,993 | 285,993 |
| | | | Усього | - | 64 032,207 | 64 032,207 |

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) | 1516010 | - | 64 032,207 | 64 032,207 |

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 | 1516012 | Підпрограма 1. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | | | |
| | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортування, постачання теплової енергії | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортування, постачання теплової енергії | 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) | 19 128,376 |
| | | Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту | 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) | 2 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту | 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) | 2 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту | тис.грн. | Розрахунок | 9 564,188 |
| 4. | | Показники якості | | | |

| | | | | | |
|----|---------|---|-----------|--|------------|
| | | Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 |
| 2 | 1516013 | Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт 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) | 36 021,957 |
| | | Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту | 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) | 7 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується проведення 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) | 7 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту | тис. грн. | Розрахунок | 5 145,994 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток кількості об'єктів, що | % | Розрахунок | 100 |

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| | | планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту | |
| | | Завдання 2. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | |
| 1. | | Показники затрат | |
| | | Обсяг видатків на розробку та корегування проектно-кошторисної документації об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн. |
| | | Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту | од. |
| 2. | | Показники продукту | |
| | | Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації | од. |
| 3. | | Показники ефективності | |
| | | Середня вартість розробки та корегування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту | тис.грн. |
| 4. | | Показники якості | |
| | | Відсоток кількості об'єктів, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, які потребують розробки та корегування проектно- | % |

| | |
|---|--------|
| | |
| | |
| | |
| Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) | 12,560 |
| Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами) | 1 |
| | |
| Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами) | 1 |
| | |
| Розрахунок | 12,560 |
| | |
| | |
| Розрахунок | 100 |

| | | | | | |
|----|---------|---|----------|---|----------|
| | | кошторисної документації | | | |
| 3 | 1516017 | Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | | | |
| | | Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків | 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) | 8583,321 |
| | | Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами) | 15 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 лютого 2018 № 264/5-18 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами) | 15 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту | тис.грн. | Розрахунок | 572,222 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 |
| | | Завдання 2. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків | | | |

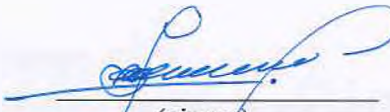
| | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | ть джерела фінансування |
|---|---|---|------|------|---|------|------|---|------|------|----|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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.

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)