

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 22 серпня 2018 р. № 13/1/433-89/1 191-10

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)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 690,015 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 48 690,015 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 господарств та 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

№ 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	-	4 257,184	4 257,184
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів транспортування, постачання теплової енергії	-	4 257,184	4 257,184
2	1516013	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	35 599,517	35 599,517
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	-	35 586,957	35 586,957
			Завдання 2. Розробка та корегування проектних 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	-	8 833,314	8 833,314
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків	-	8 583,321	8 583,321

(тис. грн.)

		Завдання 2. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків		249,993	249,993
		Усього	-	48 690,015	48 690,015

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	-	48 690,015	48 690,015

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)	4 257,184
		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	2

					облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)		
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)	2	
3.		Показники ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	2 128,592	
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)	35 586,957	
		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	7	

				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)		
3.		Показники ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	5 083,851	
4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів, що плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	
		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.	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	
		Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з 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)	1	
2.		Показники продукту				
		Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації	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)	1	
3.		Показники ефективності				
		Середня вартість розробки та корегування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	12,560	
4.		Показники якості				
		Відсоток кількості об'єктів, по яким	%	Розрахунок	100	

		планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, які потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації			
2	1516017	Підпрограма 2. 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			

1.	Показники затрат								
	Обсяг видатків на розробку та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.							249,993
	Кількість житлових будинків, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.							21
2.	Показники продукту								
	Кількість житлових будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.							21
3.	Показники ефективності								
	Середня вартість розробки та корегування проектно-кошторисної документації 1 житлового будинку	тис.грн.						Розрахунок	11,904
4.	Показники якості								
	Відсоток кількості житлових будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації, до кількості житлових будинків, які потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації	%						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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

