

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)

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

(в редакції наказу від 05 квітня 2018 р. № 42/0/235-18 /103-ч)

**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. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 253 842,648 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 253 842,648 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 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 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).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис.грн.
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517310	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	-	57 124,500	57 124,500
2	1517310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	-	139 378,828	139 378,828
3	1517310	0443	Завдання 3. Реконструкція житлового будинку по вул. Сінецького, буд. 22, отг. Миколаївка	-	2 706,160	2 706,160
4	1517310	0443	Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів теплопостачання	-	21 237,860	21 237,860
5	1517310	0443	Завдання 5. Реконструкція, модернізація та благоустрій території МПК "Будівельник " по вул. Маяковського, буд.9 у м. Краматорську Донецької області (коригування)	-	33 395,300	33 395,300
			Усього	-	253 842,648	253 842,648

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).	1517310	-	253 842,648	253 842,648

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
	1517310	Завдання 1 : Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	57 124,500
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	4
1.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14 281,125
1.4		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100

		Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	139 378,828
2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	14
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	9 955,630
2.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Завдання 3 Реконструкція житлового будинку по вул. Сінецького, буд. 22, отг. Миколаївка			
3.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	2 706,160
3.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
3.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2 706,160
3.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів тепlopостачання			
4.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів тепlopостачання	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	21237,860

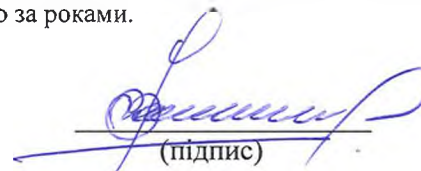
4.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	6
4.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3539,643
4.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Завдання 5. Забезпечення Реконструкція, модернізація та благоустрій території МПК "Будівельник " по вул. Маяковського, буд.9 у м. Краматорську Донецької області (коригування)			
5.1.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	33 395,300
5.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
5.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	33 395,300
5.4.		Показники якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 (програма).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

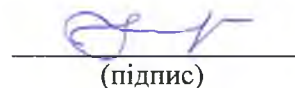
Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Ю.О. Винокуров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)