

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 08 червня 2018 № 13/0/233-18/40-н)

**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** – 257 089,282 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 257 089,282 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. Мега 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	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	-	5 952,794	5 952,794
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	-	257 089,282	257 089,282

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	-	257 089,282	257 089,282

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
1.1.	1517310	Завдання 1 : Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення			
		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) 5 952,794
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 5 952,794
3.4.	Показники якості		
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок 100
Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів теплопостачання			
4.1.	Показники затрат		
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів теплопостачання	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами) 21 237,860

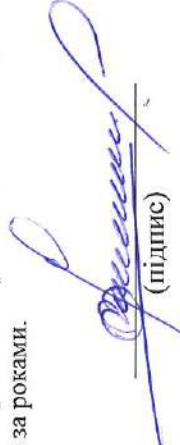
4.2.	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць		Розділ 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	6
4.3.	Показники ефективності				
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	3539,643
4.4.	Показники якості				
	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 (програм). 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)