

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 р № 13/0/223-18 / 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** – 250 153,924 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 250 153,924 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»; 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.

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	-	56 749,500	56 749,500
2	1517310	0443	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення		135 046,670	135 046,670
3	1517310	0443	Завдання 3. Забезпечення реконструкції житлових будинків		2 706,160	2 706,160
4	1517310	0443	Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів тепlopостачання		22 256,294	22 256,294
5	1517310	0443	Завдання 5. Забезпечення реконструкції, модернізації та благоустрій території МПК "Будівельник "		33 395,300	33 395,300
			Усього	-	250 153,924	250 153,924

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	1517330	-	250 153,924	250 153,924

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
	1517330	Завдання 1 : Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	56 749,500
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	4
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується побудувати	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	4
1.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14 187,375
1.4		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
		Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення			
2.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів водопостачання	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня	135 046,670

		та водовідведення		2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	12
2.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	22
2.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	11253,890
2.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
		Завдання 3 Забезпечення реконструкції житлових будинків			
3.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	2 706,160
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
3.2.		Показники продукту			
		Кількість житлових будинків, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма 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			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
		Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів теплопостачання			
4.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів теплопостачання	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	22 256,294
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і	8


				соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	
4.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	8
4.3.		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2782,037
4.4.		Показники якості			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
		Завдання 5. Забезпечення реконструкції, модернізації та благоустрій території МПК "Будівельник "			
5.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на реконструкцію парку	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	33 395,300
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1
5.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розділ 3.2 Програма 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			
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	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.

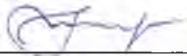
В.о.директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації


 (підпис)

Д.В.Семененко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


 (підпис)

І.С. Конакова
 (ініціали та прізвище)