

**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 12 березня 2018 № 23/0/23378/174-18

**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. **1518310** Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 100 271,474 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 100 271,474 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 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 січня 2018 року № 129/5-18 «Про затвердження програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами)

**6. Мета бюджетної програми:** Забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1518310		<b>Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища</b>

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань іс. грн.**

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	1518313	0513	Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства .	-	43 523,697	43 523,697
2	1518313	0513	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.	-	54 747,777	54 747,777
3	1518313	0513	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктам екологічного призначення для збереження навколишнього середовища та малих річок від потрапляння каналізаційних стоків	-	2 000,000	2 000,0000
			<b>Усього</b>	-	100 271,474	100 271,474

**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)	1518310	-	100 271,474	100 271,474

## 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	1518313	<b>Завдання 1 : Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства .</b>			
1.1.		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	43 523,697
1.2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 № 129/5-18 (із змінами)	4
1.3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10 880,924
1.4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
2	1518313	<b>Завдання 2 : Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.</b>			
2.1.		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	54 747,777
2.2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію	одиниць	Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 №129/5-18(із змінами)	6

2.3.	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	9 124,630
2.4.	<b>Показники якості</b>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%		Розрахунок	100
3	<b>Завдання 3: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктам екологічного призначення для збереження навколишнього середовища та малих річок від потрапляння каналізаційних стоків</b>				
3.1.	<b>Показники затрат</b>				
	Витрати на розробку ПКД	тис.грн.		Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17(із змінами)	2 000,0
3.2.	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД	одиниць		Розпорядження ОДА від 31 січня 2018 року № 129/5-18 (із змінами)	3
3.3.	<b>Показники ефективності</b>				
	Середні витрати на розробку ПКД одного об'єкту	тис.грн.		Розрахунок	666,7
3.4.	<b>Показники якості</b>				
	Рівень готовності ПКД	%		Розрахунок	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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



(підпис)

Ю.О. Винокуров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Коначова  
(ініціали та прізвище)