

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства

Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

12 лютого 2018 року № 20/29-н

(в редакції наказу

від 18 серпня 2018 № 75 1834)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	<u>1216000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1216000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216010</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **66 367,154** тис. гривень, в тому числі: загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **66 367,154** 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), 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), 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),

20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 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 комунального господарства. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
2	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216013	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	28 625,567	28 625,567
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	20 367,337	20 367,337
			Завдання 2. Здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання	-	1,030	1,030

		Завдання 3. Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів водопостачання	-	8 257,200	8 257,200
2	1216017	0620 Підпрограма 2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	-	37 741,587	37 741,587
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	37 741,587	37 741,587
	Усього		-	66 367,154	66 367,154

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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)	1216010	-	66 367,154	66 367,154
Усього	-	-	66 367,154	66 367,154

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016013	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			

1.1	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році				
	Заграт				
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту 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)	20 367,337	
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що потребують 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)	17	
	Продукту				
	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що планується відремонтувати	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)	17	
	Ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.	Розрахунок	1 198,079	
	Якості				

	Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100
1.2	Завдання 2. Здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання			
	Затрат			
	Обсяг видатків на здійснення авторського нагляду з капітального ремонту мереж водопостачання	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)	1,030
	Кількість заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які потребують проведення	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру»	1
	Продукту			
	Кількість заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які заплановані	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру»	1
	Ефективності			
	Середня вартість здійснення одного заходу з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	1,030
	Якості			
	Відсоток кількості заходів з авторського нагляду щодо капітального ремонту мереж водопостачання, які плануються здійснити до кількості заходів з авторського нагляду, що потребують проведення	%	Розрахунок	100

1.3	Завдання 3. Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів водопостачання			
	Затрат			
	Обсяг видатків на здійснення проектування капітального ремонту об'єктів	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)	8 257,200
	Продукту			
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру»	2
	Ефективності			
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 128,600
	Якості			
	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100
2	Підпрограма 2 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
2.1	Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році			
	Затрат			
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту житлового	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	37 741,587

	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

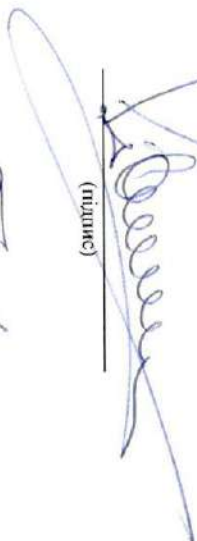
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



О.Д. Баранник
(прізвище та ініціали)



І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)