

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 10 вересня 2018р № 182/1355-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 89 707,268 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 89 707,268 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», 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 напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами); 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	-	35 526,137	35 526,137
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	25 967,786	25 967,786
			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
		Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту об'єктів водопровідного господарства	-	1 300,121	1 300,121
2	1216017	0620 Підпрограма 2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	-	54 181,131	54 181,131
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	-	54 181,131	54 181,131
	Усього		-	89 707,268	89 707,268

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

(тис. грн.)

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 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	-	89 707,268	89 707,268
Усього	-	-	89 707,268	89 707,268

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216013	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			
		Затрат			
		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)	25 967,786
		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)	18
		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)	18
		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	тис. грн.	Розрахунок	1 442,655
		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			
		Заграт			
		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 напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)	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 напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)	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 напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (із змінами)	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
1.4		Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту об'єктів водопровідного господарства			
		Заграт			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів водопровідного 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)	1 300,121
		Продукту			
		Кількість об'єктів водопровідного господарства, що планується відремонтувати	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» (із змінами)	1
		Ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідного господарства	тис. грн.	Розрахунок	1 300,121
		Якості			
		Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100
2	1216017	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				
	Заграт				
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту житлового фонду	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)	54 181,131	
	Кількість об'єктів житлового фонду, 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); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	327	
	Продукту				
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), 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); проектно-кошторисна документація, експертні звіти	327	
	Ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	165,692	
	Якості				
	Відсоток кількості відремонтованих об'єктів до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

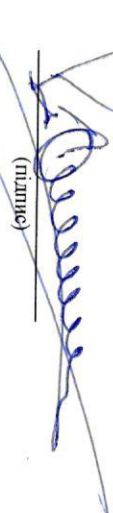
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

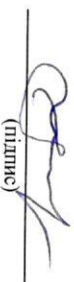
Директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

О.Л. Баранник
(прізвище та ініціал)


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціал)