

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального

(найменування головного розпорядника

господарства та будівництва

коштів місцевого бюджету)

Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

10.02.2020 № 13

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

01.04.2020 № 42)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38598277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 234 246 007,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 234 246 007,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268-XII (зі змінами);
 постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами);
 рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI “Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки” (зі змінами);
 рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами);
 розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 “Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2020 році” (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного санітарного стану екосистем

7. Мета бюджетної програми
 оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів
2	Забезпечення екологічно безпечного зберігання відходів
3	Захист від підтоплення ділянки дороги загального користування місцевого значення
4	Забезпечення функціонування мережі водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів		151 313 607,00	151 313 607,00
	<i>у т.ч. за рахунок залишків коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який склався на 01.01.2020</i>		53 313 607,00	53 313 607,00
2	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво		20 000 000,00	20 000 000,00
3	Захист від підтоплення ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення		18 746 669,00	18 746 669,00
4	Реконструкція каналізаційного колектору		10 000 000,00	10 000 000,00
5	Будівництво системи каналізації		18 000 000,00	18 000 000,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2020		16 156 717,00	16 156 717,00
7	Плата за видачу сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів		29 014,00	29 014,00
Усього			234 246 007,00	234 246 007,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)		234 246 007,00	234 246 007,00
Усього			234 246 007,00	234 246 007,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки, у т.ч.:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		151 313 607,00	151 313 607,00
	міні-навантажувачі				148 313 607,00	148 313 607,00
	трактори				3 000 000,00	3 000 000,00
2	продукту					
	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	проекти договорів купівлі-продажу		35	35
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		4 323 246,00	4 323 246,00
4	якості					
	динаміка кількості придбаної спецтехніки порівняно з попереднім роком (33 одиниці за 2019 рік)	відсоток	розрахунок/договори купівлі-продажу/ проекти договорів купівлі-продажу		106	106

1	2	3	4	5	6	7
II	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво					
1	затрат					
	загальна вартість рекультивациі земельної ділянки звалища (будівництво)	грн	проектно-кошторисна документація		133 899 607,00	133 899 607,00
	обсяг видатків на рекультивацию земельної ділянки звалища (будівництво) в 2020 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		20 000 000,00	20 000 000,00
	площа земельної ділянки звалища, яка потребує рекультивациі	га	проектно-кошторисна документація		26,23	26,23
2	продукту					
	площа земельної ділянки звалища, на якій буде здійснюватись рекультивация у 2020 році	га	проектно-кошторисна документація/ розрахунок		3,92	3,92

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на рекультивацію 1 га земельної ділянки звалища побутових відходів в 2020 році	грн	розрахунок		5 102 040,82	5 102 040,82
4	якості					
	рівень готовності рекультивації ділянки звалища побутових відходів на 38%	од.	розрахунок		1	1
III	Захист від підтоплення ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення					
1	затрат					
	загальна вартість робіт із захисту від підтоплення ділянки автомобільної дороги	грн	проектно-кошторисна документація		41 208 554,00	41 208 554,00
	обсяг видатків на проведення робіт із захисту від підтоплення автомобільної дороги	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		18 746 669,00	18 746 669,00

1	2	3	4	5	6	7
	довжина ділянок автомобільної дороги, що потребує захисту від підтоплення	м	проектно-кошторисна документація		1500	1500
2	продукту					
	довжина ділянок автомобільної дороги, на якій буде здійснюватись захист від підтоплення в 2020 році	м	проектно-кошторисна документація/ розрахунок		680	680
3	ефективності					
	середні витрати на захист від підтоплення 1 м автомобільної дороги в 2020 році	грн	розрахунок		27 568,63	27 568,63
4	якості					
	рівень готовності робіт із захисту від підтоплення автомобільної дороги на 45%	од.	розрахунок		1	1

1	2	3	4	5	6	7
IV	Реконструкція каналізаційного колектору					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції каналізаційного колектору	грн	проектно-кошторисна документація		10 000 000,00	10 000 000,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції каналізаційного колектору в 2020 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	довжина каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції	м	проектно-кошторисна документація		250	250
2	продукту					
	довжина каналізаційного колектору, яка підлягає реконструкції в 2020 році	м	проектно-кошторисна документація		250	250
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції 1 м каналізаційного колектору в 2020 році	грн	розрахунок		40 000,00	40 000,00


1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень готовності об'єкту на 100%	од.	розрахунок		1	1
V	Будівництво системи каналізації					
1	затрат					
	загальна вартість будівництва системи каналізації	грн	проектно-кошторисна документація		26 714 437,00	26 714 437,00
	обсяг видатків на будівництво системи каналізації в 2020 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		18 000 000,00	18 000 000,00
	протяжність мереж каналізації, яку необхідно побудувати	м	проектно-кошторисна документація		2483	2483
2	продукту					
	протяжність мереж каналізації, яку побудують в 2020 році	м	проектно-кошторисна документація		1795	1795
3	ефективності					
	середні витрати будівництво 1 м мереж каналізації в 2020 році	грн	розрахунок		10 028,00	10 028,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень готовності будівництва системи каналізації та очисних споруд на 72%	од.	розрахунок		1	1
VI	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2020					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	Звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		16 156 717,00	16 156 717,00
	по об'єктам будівництва				11 714 623,00	11 714 623,00
	по об'єктам реконструкції				4 442 094,00	4 442 094,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	од.	Звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		5	5
	по об'єктам будівництва				1	1
	по об'єктам реконструкції				4	4

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	відсоток	розрахунок		100	100
	по об'єктах будівництва				100	100
	по об'єктах реконструкції				100	100
VII	Плата за видачу сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		29 014,00	29 014,00
2	продукту					
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20		3	3

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок		9 671,00	9 671,00
4	якості					
	відсоток отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ім'я та прізвище)

Дата погодження
М.П.



{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}