

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

20.02.2023 № 18

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

14.07.2023 № 74)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	04100000000
	(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 - 86 533 251,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 86 533 251,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268-ХІІ (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (із 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” (із змінами);

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік” (із змінами);

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 “Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році” (із 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	Реконструкція систем водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція об'єктів водовідведення		80 450 000,00	80 450 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції		6 083 251,00	6 083 251,00
Усього			86 533 251,00	86 533 251,00

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		86 533 251,00	86 533 251,00
Усього			86 533 251,00	86 533 251,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція об'єктів водовідведення					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції об'єктів водовідведення, у тому числі:	грн	проектно-кошторисна документація/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)		108 930 857,00	108 930 857,00
	<i>напірного каналізаційного колектору</i>				17 700 681,00	17 700 681,00
	<i>каналізаційних насосних станцій</i>				91 230 176,00	91 230 176,00

	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення в 2023 році, у тому числі:	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		80 450 000,00	80 450 000,00
	напірного каналізаційного колектору				480 000,00	480 000,00
	каналізаційних насосних станцій				79 970 000,00	79 970 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів водовідведення, які планується реконструювати в 2023 році	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами)/розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		9	9
	протяжність напірного каналізаційного колектору, яку планується реконструювати	км	проектно-кошторисна документація		3,917	3,917
	кількість обладнання, яке потребує заміни (встановлення) під час реконструкції каналізаційних насосних станцій	од.	проектно-кошторисна документація		67	67

3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту в 2023 році	грн	розрахунок		8 938 889,00	8 938 889,00
	середні витрати на реконструкцію 1 км напірного каналізаційного колектору		розрахунок		4 518 938,00	4 518 938,00
	середні витрати на одиницю обладнання для реконструкції каналізаційних насосних станцій		розрахунок		1 361 644,00	1 361 644,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	од.	розрахунок			
	на 100%				8	8
	на 64,2%				1	1
2	Погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	грн	звітність (форма 7-м)/ розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		6 083 251,00	6 083 251,00

	продукту					
	кількість об'єктів реконструкції, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	внутрішній облік/ розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 № 82/0/527-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році" (із змінами)		1	1
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості по об'єктам реконструкції	відс.	розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Гаркуша
(підпис)

Валерія ГАРКУША
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації

Л. Петровська
(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022}