

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2014 № 14/0/72-14/06

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

01.12.2014 № 221/0/72-14/106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 233 701,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 233 701,590 тис. 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 вересня 1996 року № 1147 – Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами);

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами);

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 "Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету" (зі змінами).

6. 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, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019110	0511	Забезпечення будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	-	9,112	9,112
2	4019110	0511	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	-	93 454,209	93 454,209
3	4019110	0511	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів	-	129 951,372	129 951,372
4	4019110	0511	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	-	4 770,000	4 770,000

5	4019110	0511	Погашення кредиторської заборгованості з будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	-	9,798	9,798
6	4019110	0511	Нерозподілений обсяг коштів	-	5 507,094	5 507,094
			Усього	-	233 701,590	233 701,590

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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки	4019110	-	233 701,590	233 701,590
Усього		-	233 701,590	233 701,590

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		Забезпечення будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод			
1	4019110	<i>затрат</i>			
		Будівництва мереж водовідведення (проектна потужність)	км	ПКД	8,6
2	4019110	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів будівництва	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1
3	4019110	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9,112
4	4019110	<i>якості</i>			
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 року №Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації	50

		від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок			
		Рівень готовності об'єктів будівництва (на 1%)	од.	Розрахунок	1
2		Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод			
1	4019110	<i>затрат</i>			
		реконструкція каналізаційних мереж (проектна потужність)	км	ПКД	18,061
		реконструкція зони відпочинку(проектна потужність)	га	ПКД	21,252
		реконструкція систем і споруд каналізації	од.	ПКД	3
2	4019110	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	12
3	4019110	<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію 1км каналізаційних мереж	тис. грн.	Розрахунок	3 519,523
		середні витрати на реконструкцію 1 га зони відпочинку	тис. грн	Розрахунок	235,269
		середні витрати на реконструкцію систем и споруд каналізації	тис. грн	Розрахунок	8 296,033
4		<i>якості</i>			
	4019110	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 року №Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок	150
		Рівень готовності об'єктів реконструкції			
		на 100%	од.	Розрахунок	4
		на 85%	од.	Розрахунок	1
5		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод			
1	4019110	<i>затрат</i>			
		Протяжність об'єктів, що потребують капітального ремонту(проектна потужність)	км	ПКД	1,672
2	4019110	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1

3	4019110	<i>ефективності</i>				
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.		Розрахунок	4 770,000
4	4019110	<i>якості</i>				
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 лютого 2016 №Р-81/0/3-16 (зі змінами)/ та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/розрахунок	100
6		Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів				
1	4019110	<i>заплат</i>				
		Обсяг видатків з них:				
		Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів у 2017 році	тис. грн		Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	129 948,370
		Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів у 2018 році	тис. грн		Бюджетний запит на 2018 рік	133 000,000
		(для проведення процедури закупівлі сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (бульдозерів екскаватори-навантажувачі, гусені екскаватори, колісні екскаватори, міні-навантажувачі, фронтальні навантажувачі на умовах співфінансування у 2017 році			Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	3,000
2	4019110	<i>продукту</i>				
		Кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.		Договір №36 від 03.04.2017 ТОВ «Альфатек»	30
	4019110	Кількість міст, районів, та об'єднаних територіальних громад як отримувачі вигод від запланованого придбання спецтехніки	од.		Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	16
3	4019110	<i>ефективності</i>				
		Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис. грн.		Розрахунок	4 331,613
4	4019110	<i>якості</i>				

		Динаміка кількості техніки порівняно з попереднім роком		%	Договір №49 від 16.05.2016 ТОВ «АльфаТек» Договір №26 від 26.04.2016 ТОВ «Укрспецтехінвест» Розпорядження голови облдержадміністрації від від 29 лютого 2016 №Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами) /розрахунок	88
7		Погашення кредиторської заборгованості з будівництва об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод				
1	4019110	<i>затрат</i>				
		Обсяг видатків	тис. грн		Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/Звітність форма №7м	9,798
2	4019110	<i>продукту</i>				
		Кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.		Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1
3	4019110	<i>ефективності</i>				
		рівень погашення кредиторської заборгованості	%		Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОСЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)