

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Спільний наказ

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

департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19. 01. 2018 № 5/24/0/42 - 18

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

01. 11. 2018 № 199/174/0/42 - 18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 123 435,264 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 123 435,264 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268-ХІІ (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 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами);

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 “Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у 2018 році” (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, забезпечення санітарно та екологічно безпечного видалення та утилізації відходів, забезпечення екологічної безпеки населення шляхом санітарного очищення та благоустрою території населених пунктів.

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	1218340	0540	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів	-	97 350,00	97 350,00
2	1218340	0540	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ	-	12 624,226	12 624,226
3	1218340	0540	Забезпечення виготовлення проєктів для проведення реконструкції об'єктів	-	359,562	359,562
4	1218340	0540	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції	-	16,212	16,212
5	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції	-	3 036,338	3 036,338
6	1218340	0540	Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТПВ	-	9 991,894	9 991,894
7	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва	-	9,798	9,798
8	1218340	0540	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту	-	8,106	8,106
9	1218340	0540	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів капітального ремонту	-	39,128	39,128
			Усього	-	123 435,264	123 435,264
			у тому числі кредиторська заборгованість	-	3 085,264	3 085,264

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	1218340	-	123 435,264	123 435,264
Усього		-	123 435,264	123 435,264

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
I	1218340	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів			
1		<i>заплат</i>			
		Обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів у 2018 році	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	97 350,000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.	Договір купівлі-продажу №108 від 16.04.2018	11
3		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис. грн	Розрахунок	8 850,000
4		<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» (закупівля спецтехніки у 2017) Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами) розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)/ розрахунок	37

1	2	3	4	5	6
II	1218340	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ			
1		<i>затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ	тис. грн	ПКД	86 854,588
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод, полігонів ТПВ у 2018 році	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	12 624,226
		протяжність каналізаційної мережі	км	ПКД	0,659
		протяжність напірного каналізаційного колектору	км	ПКД	1,375
		потужність каналізаційна насосної станції	мЗ/год	ПКД	301
		площа реконструкції полігонів ТПВ	га	ПКД	17,5067
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	4
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в 2018 році	тис. грн	Розрахунок	3 156,057
4		<i>якості</i>			
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 9(зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок	33
		Рівень готовності об'єктів реконструкції			
		до 90%	од.	Розрахунок	1
		понад 80%	од.	Розрахунок	1
		понад 60%	од.	Розрахунок	1

1	2	3	4	5	6
III	1218340	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	359,562
		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	179,781
		<i>якості</i>			
		Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції на 100 %	од.	Розрахунок	2
IV	1218340	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів реконструкції			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	16,212
		<i>продукту</i>			
		Кількість сертифікатів	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн	Розрахунок	8,106
		<i>якості</i>			
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100

1	2	3	4	5	6
V	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3 036,338
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	7
3		<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
VI		Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТШВ			
1	1218340	<i>затрат</i>			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн	ПКД	81 740,191
		Обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	9 991,894
		Обсяг будівництва звалищ	га	ПКД	17
2	1218340	<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		Обсяг будівництва звалищ у 2018 році	га	ПКД/Розрахунок	2,078
3	1218340	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис. грн	Розрахунок	4 808,419
4	1218340	<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	60
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2017 року №Р-12/0/3-1(зі змінами)/розрахунок та розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18	33

1	2	3	4	5	6
VII	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва			
1		<i>заплат</i>			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	9,798
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
VII	1218340	Забезпечення виготовлення сертифікатів на введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту			
		<i>заплат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	8,106
		<i>продукту</i>			
		Кількість сертифікатів	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	тис. грн	Розрахунок	8,106
		<i>якості</i>			
		Відсоток готовності сертифікатів	%	Розрахунок	100
IX	1218340	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва			
1		<i>заплат</i>			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	39,128
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			
		Відсоток 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 зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОСЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)