

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)

19.01.2018 № 5/24/0/72-18

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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 164 670,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 164 670,000 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”;

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 Головного управління обласної адміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 "Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету".

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	Забезпечення реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	-	8 600,00	8 600,00
2	1218340	0540	Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТПВ	-	23 070,00	23 070,00
3	1218340	0540	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів	-	100 000,00	100 000,00
4	1218340	0540	Нерозподілений обсяг коштів (видатки)	-	33 000,00	33 000,00
			Усього	-	164 670,00	164 670,00

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	-	164 670,00	164 670,00
Усього		-	164 670,00	164 670,00

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 реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод			
1	1218340	затрат			
		загальний обсяг видатків на реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод	тис. грн.	ПКД	22 868,163
		обсяг видатків на реконструкції об'єктів водовідведення, каналізаційних мереж та очистки стічних вод у 2018 році	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18	8 600,00
		реконструкція каналізаційних мереж (проектна потужність)	км	ПКД	1,582
		водовідведення	м3/добу	ПКД	1050,000
		каналізаційні колектори	км	ПКД	1,485
		реконструкція систем і споруд каналізації	од.	ПКД	2
2	1218340	продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18	2
3	1218340	ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розрахунок	4 300,000
4		якості			
	1218340	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 та Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)/ розрахунок	17

		Рівень готовності об'єктів реконструкції			
		більше 90%	од	Розрахунок	1
		на 25%	од	Розрахунок	1
2		Забезпечення будівництва звалищ та полігонів ТПВ			
1		<i>затрат</i>			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	ПКД	65 446,538
		Обсяг видатків на 2018 рік	грн.	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18	23 070,00
		Обсяг будівництва звалищ	га	ПКД	17,00
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів будівництва	од	розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18	1
		Обсяг будівництва звалищ у 2018 р	га	Розрахунок	6
		<i>ефективності</i>			
3		Середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	грн.	Розрахунок	3 849,79
		<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	58
		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
3		Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів			
1	1218340	<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків з них:			
		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	100 000,000
2	1218340	<i>продукту</i>			
		Кількість спецтехніки, яку заплановано придбати	од.	Проект договору	11
3	1218340	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	Розрахунок	9 090,00
4	1218340	<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/розрахунок	24

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.

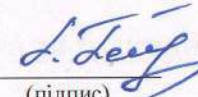
Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

В.Л.ГРИВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)