

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.03.2018

№

6/32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1518310</u>
(КПКВК МБ) | <u>Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища</u>
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)* |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - _ тис.гривень та спеціального фонду — 6500,000 тис.гривень | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 644-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VII», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1518311	0490	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1518312	0490	Утилізація відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1518311	0490	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1			Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації	0,000	2500,000	2500,000
	1518312	0490	Утилізація відходів			
2			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (для утилізації відходів)	0,000	4000,000	4000,000
			Усього	0,000	6500,000	6500,000

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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1518310	0,000	6500,000	6500,000
Усього		0,000	6500,000	6500,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
		Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	2500,000
2		продукту			
		потужність очисних споруд каналізації	м3/доб.	Проектно-кошторисна документація	2500
		загальна площа об'єкта будівництва	м2	Проектно-кошторисна документація	17000
		кількість очисних споруд каналізації, на яких планується проведення реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
		вартість 1 кв.м. будівельних робіт	тис.грн	розрахунок	2,498
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	31
	1518312	Утилізація відходів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (для утилізації відходів)			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення сесії	4000,000
2		продукту			
		загальна площа об'єкту будівництва	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	50000
		кількість об'єктів будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м. будівництва	тис.грн	Розрахунок	2,382
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	46

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
		1518311										
	Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)		13345,398	20834,796	34180,194	0,000	2500,000	2500,000	0,000	5790,546	5790,546	-
2401270	«Здійснення природоохоронних заходів» (кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища)		13345,398	9999,857	23345,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
602200	на кінець періоду		X	10834,939	10834,939	X	2500,000	2500,000	X	5790,546	5790,546	-
		1518312										-
	Будівництво Комплексу по управлінню комуналтними відходами м. Люботин (коригування)		49828,441	1033,805	50862,246	0,000	4000,000	4000,000	40000,000	24225,774	64225,774	-
2401270	«Здійснення природоохоронних заходів» (кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища)		49828,441	0,000	49828,441	0,000	0,000	0,000	40000,000	0,000	40000,000	-

602200	на кінець періоду		X	1033,805	1033,805	X	4000,000	4000,000	X	24225,774	24225,774	
	Усього		63173,839	21868,601	85042,440	0,000	6500,000	6500,000	40000,000	30016,320	70016,320	

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 капітального
будівництва Харківської обласної
державної адміністрації

погоджено:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

С.Є. Жуков

(ініціали та прізвище)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)