

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)
12.12.2018 № 67/70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1518310
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду — 8000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-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 XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 831-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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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	4000,000	4000,000
	1518312	0490	Утилізація відходів			
2			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (для утилізації відходів) Усього	0,000	4000,000	4000,000
				0,000	8000,000	8000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1518310	0,000	8000,000	8000,000
Усього		0,000	8000,000	8000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			(тис.грн)
		Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	4000,000
2		продукту			
		потужність очисних споруд каналізації	м ³ /доб.	Проектно-кошторисна документація	1100
		загальна площа об'єкта будівництва	м ²	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	4,427
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	52
	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		13345,398	20834,796	34180,194	0,000	4000,000	4000,000	0,000	37071,057	37071,057	-
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	4000,000	4000,000	X	37071,057	37071,057	-
		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	8000,000	8000,000	40000,000	61296,831	101296,831	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

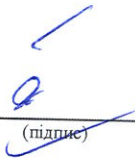
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту
капітального будівництва
Харківської обласної державної

ПОГОДЖЕНО:

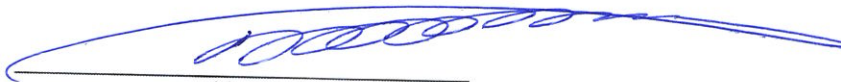
Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

С. ЖУКОВ

(ініціал імені та прізвище)



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціал імені та прізвище)