

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального
(найменування головного розпорядника)

господарства та будівництва Дніпропетровської
(найменування коштів місцевого бюджету)

обласної державної адміністрації

12.02.2019 № 06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 2 0 0 0 0 0
(код) Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 2 1 0 0 0 0
(код) Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 2 1 8 3 4 0 0 5 4 0
(код) (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 131 358 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 131 358 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами);
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26 червня 1991 року № 1268-XII (зі змінами);
рішення обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI "Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки" (зі змінами);
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 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, забезпечення санітарно та екологічно безпечного видалення та утилізації відходів, забезпечення екологічної безпеки населення шляхом санітарного очищення та благоустрою території населених пунктів.

7. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Санітарно та екологічно безпечно видалення й утилізація відходів
2	Забезпечення належного санітарного стану екосистем
3	Зменшення екологічної загрози для населення та навколишнього середовища
4	Запобігання та зменшення забруднення поверхневих водних ресурсів та підземних вод

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного очищення населених пунктів
2	Забезпечення екологічно безпечного зберігання відходів
3	Відновлення гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території
4	Забезпечення функціонування мережі водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (міні-навантажувачі)	-	85 000 000	-	85 000 000
2	Рекультивція земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво	-	34 000 000	-	34 000 000
3	Реконструкція зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	-	2 358 000	-	2 358 000
4	Реконструкція полігону твердих побутових відходів	-	1 200 000	-	1 200 000
5	Реконструкція каналізаційного колектору	-	5 542 212	-	5 542 212
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019	-	3 178 251	-	3 178 251
7	Плата за сертифікат на введення в експлуатацію об'єктів	-	79 537	-	79 537
Усього		-	131 358 000	-	131 358 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки (зі змінами)	-	131 358 000	131 358 000
Усього	-	131 358 000	131 358 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (міні-навантажувачів)					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання сучасної спецтехніки (міні-навантажувачів)	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	85 000 000	85 000 000
2	продукту					
	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	проект договору	-	20	20
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок	-	4 250 000	4 250 000

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка кількості придбаної спецтехніки порівняно з попереднім роком (з урахуванням 13 одиниць спецтехніки, що планується придбати в 2019 році по КТПКВК МБ 8311)	%	розрахунок/договір купівлі-продажу №108 від 16.04.2018, проекти договорів на придбання спецтехніки у 2019 році	-	300	300
II	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво					
1	затрат					
	обсяг видатків на рекультивацію земельної ділянки звалища (будівництво)	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	34 000 000	34 000 000
2	продукту					
	площа земельної ділянки звалища, яка потребує рекультивації	га	Договір суперфікції від 21.01.2019 № 1 між Синельниківською міською радою та КП "Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами" ДОР	-	26,20	26,20

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на рекультивуацію 1 га земельної ділянки звалища побутових відходів	грн	розрахунок	-	1 297 710	1 297 710
4	якості					
	рівень готовності рекультивації ділянки звалища побутових відходів на 100%	од.	розрахунок	-	-	-
III	Реконструкція зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	грн	проектно-кошторисна документація	-	49 811 627	49 811 627
	обсяг видатків на реконструкцію зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	2 358 000	2 358 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	площа, яка підлягає реконструкції	га	проектно-кошторисна документація		21,252	21,252
	кількість об'єктів реконструкції зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції 1 га території	грн	розрахунок	-	110 954	110 954
4	якості					
	рівень готовності реконструкції на 100%	од.	розрахунок	-	-	-
IV	Реконструкція полігону твердих побутових відходів					
1	затрат					
	Загальна вартість реконструкції полігону ТПВ	грн	проектно-кошторисна документація	-	30 245 593	30 245 593

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення реконструкції полігону ТПВ у 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	1 200 000	1 200 000
2	продукту					
	площа, яка підлягає реконструкції	га	проектно-кошторисна документація	-	17,5067	17,5067
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції одного га полігону в 2019 році	грн	розрахунок	-	68 545	68 545
4	якості					
	рівень готовності об'єкту на 100%	од.	розрахунок	-	-	-
V	Реконструкція каналізаційного колектору					
1	затрат			-	1	1
	Загальна вартість реконструкції каналізаційного колектору	грн	проект проектно-кошторисної документації	-	10 000 000	10 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення реконструкції каналізаційного колектору в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	5 542 212	5 542 212
2	продукту					
	кількість каналізаційних колекторів, що потребують реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції колектору в 2019 році	грн	розрахунок	-	5 542 212	5 542 212
4	якості					
	рівень готовності реконструкції каналізаційного колектору	од.	розрахунок	-	-	-
	понад 50%			-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
VI	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	грн	Звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	3 178 251	3 178 251
	по об'єктам реконструкції			-	3 173 626	3 173 626
	по об'єктам капітального ремонту			-	4 625	4 625
2	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	од.	Звітність (форма 7-м)/ розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	9	9
	по об'єктам реконструкції	од.		-	8	8
	по об'єктам капітального ремонту	од.		-	1	1
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	%	розрахунок	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7
	по об'єктам реконструкції	%	розрахунок	-	100	100
	по об'єктам капітального ремонту			-	100	100
VII	Плата за сертифікат на введення в експлуатацію об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на сертифікати, у т.ч.:	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	79 537	79 537
	по об'єктам реконструкції			-	70 699	70 699
	по об'єктам капітального ремонту			-	8 838	8 838
2	продукту					
	кількість сертифікатів, у т.ч.:	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)	-	9	9
	по об'єктам реконструкції			-	8	8
	по об'єктам капітального ремонту			-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на один сертифікат, у т.ч.:	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок	-	8 837	8 837
	по об'єктам реконструкції			-	8 837	8 837
	по об'єктам капітального ремонту			-	8 838	8 838
4	якості					
	відсоток готовності сертифікатів, у т.ч.:	%	розрахунок	-	100	100
	по об'єктам реконструкції			-	100	100
	по об'єктам капітального ремонту			-	100	100

Директор департаменту житлово-комунального

господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)



2. 02. 2019