

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту житлово-комунального

(найменування головного розпорядника

господарства та будівництва Дніпропетровської

коштів місцевого бюджету)

обласної державної адміністрації

12.02.2019 № 06

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

02.09.2019 № 169)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 2 0 0 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 2 1 0 0 0 0 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 2 1 8 3 4 0 0 5 4 0 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 160 358 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 160 358 000,00 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Санітарно та екологічно безпечне 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

7. 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.

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (міні-навантажувачі)		85 000 000,00	85 000 000,00
2	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво		34 000 000,00	34 000 000,00
3	Реконструкція зони відпочинку з відновленням гідрологічного режиму водойми з упорядкуванням прилеглої території		2 358 000,00	2 358 000,00
4	Реконструкція полігону твердих побутових відходів		1 258 837,00	1 258 837,00
5	Реконструкція системи каналізації та очисних споруд		5 000 000,00	5 000 000,00
6	Будівництво напірного каналізаційного колектору		29 492 212,00	29 492 212,00
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2019		3 178 251,00	3 178 251,00
8	Плата за отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів		70 700,00	70 700,00
Усього			160 358 000,00	160 358 000,00

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)		160 358 000,00	160 358 000,00
Усього		160 358 000,00	160 358 000,00

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)		85 000 000,00	85 000 000,00
2	продукту					
	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	договір № 10 від 18.03.2019		20	20
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		4 250 000,00	4 250 000,00

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)	відсоток	розрахунок/договір купівлі-продажу №108 від 16.04.2018, договір № 10 від 18.03.2019 на придбання спецтехніки у 2019 році, договір купівлі-продажу № 7 від 07.03.2019		300	300
II	Рекультивация земельної ділянки звалища побутових відходів - будівництво					
1	затрат					
	загальна вартість рекультивації земельної ділянки звалища (будівництво)	грн	проектно-кошторисна документація		133 899 607,00	133 899 607,00
	обсяг видатків на рекультивацію земельної ділянки звалища (будівництво) в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		34 000 000,00	34 000 000,00
2	продукту					
	площа земельної ділянки звалища, яка потребує рекультивації	га	проектно-кошторисна документація		26,23	26,23

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на рекультивуацію 1 га земельної ділянки звалища побутових відходів в 2019 році	грн	розрахунок		1 296 226,00	1 296 226,00
4	якості					
	рівень готовності рекультивації ділянки звалища побутових відходів понад 25%	од.	розрахунок		1	1
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		49 811 627,00	49 811 627,00
	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)		2 358 000,00	2 358 000,00

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		110 954,00	110 954,00
4	якості					
	рівень готовності реконструкції	од.	розрахунок			
	на 100%				1	1
IV	Реконструкція полігону твердих побутових відходів					
1	затрат					
	Загальна вартість реконструкції полігону ТПВ	грн	проектно-кошторисна документація		30 245 593,00	30 245 593,00

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)	-	1 258 837,00	1 258 837,00
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		71 906,00	71 906,00
4	якості					
	рівень готовності об'єкту	од.	розрахунок			
	на 100%				1	1
V	Реконструкція системи каналізації та очисних споруд					
1	затрат					
	загальна вартість реконструкції системи каналізації та очисних споруд	грн	проектно-кошторисна документація		12 056 870,00	12 056 870,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення реконструкції системи каналізації та очисних споруд в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		5 000 000,00	5 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1	1
	довжина ділянки, на якій заплановано проведення робіт	км	проектно-кошторисна документація		0,797	0,797
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реконструкції системи каналізації та очисних споруд в 2019 році	грн	розрахунок		5 000 000,00	5 000 000,00
	середні витрати на реконструкцію 1 км в 2019 році	грн	розрахунок		6 273 526,00	6 273 526,00
4	якості					
	рівень готовності реконструкції системи каналізації та очисних споруд понад 40%	од.	розрахунок		1	1

1	2	3	4	5	6	7
VI	Будівництво напірного каналізаційного колектору					
1	затрат					
	загальна вартість будівництва каналізаційного колектору	грн	проектна-кошторисна документація		29 847 433,00	29 847 433,00
	обсяг видатків на проведення будівництва каналізаційного колектору в 2019 році	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		29 492 212,00	29 492 212,00
2	продукту					
	кількість каналізаційних колекторів, що планується побудувати	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		1	1
	довжина ділянки, на якій заплановано проведення робіт	км	проектно-кошторисна документація		3,971	3,971
3	ефективності					
	середні витрати на проведення будівництва колектору в 2019 році	грн	розрахунок		29 492 212,00	29 492 212,00
	середні витрати на будівництво 1 км в 2019 році	грн	розрахунок		7 426 898,01	7 426 898,01

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень готовності будівництва каналізаційного колектору понад 90%	од.	розрахунок		1	1
VII	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)		3 178 251,00	3 178 251,00
	по об'єктам реконструкції				3 173 625,00	3 173 625,00
	по об'єктам капітального ремонту				4 626,00	4 626,00
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

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, у т.ч.:	відсоток	розрахунок		100	100
	по об'єктам реконструкції	відсоток	розрахунок		100	100
	по об'єктам капітального ремонту				100	100
VIII	Плата за отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		70 700,00	70 700,00
2	продукту					
	кількість отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		8	8

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на отримання одного сертифікату для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами)/ розрахунок		8 838,00	8 838,00
4	якості					
	відсоток отриманих сертифікатів для прийняття в експлуатацію об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунок		100	100

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

