



ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

«12» квітня 2019 року

Сєвєродонецьк

№ 28

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 рік**

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2018 № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами), **наказую:**

затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Департаменту житлово-комунального господарства обласної держадміністрації за КПКВКМБ 1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в редакції, що додається.

Директор

— В. СУРАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлово-комунального господарства Луганської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.04.2019 N 28

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218311 0511
(код) (КФКВК) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 82602577,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 82602577,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 № 127 (зі змінами), Регіональна програма “Питна вода Луганщини” на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.09.2005 №20/85 (зі змінами) та Розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 році, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.02.2019 № 104 (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2018 № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення ефективності виконання завдань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми: Поліпшення санітарної та екологічної ситуації територій регіону, запобігання забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод, досягнення оптимальної роботи очисних споруд, запобігання забруднення басейну р. Сєвєрський Донець та р.Айдар.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції об'єктів
2.	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом будівництва об'єктів
3.	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом реконструкції об'єктів
4.	Підвищення ефективності природоохоронних заходів шляхом оцінки впливу на довкілля

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення розроблення проектів	0,00	7282918,00	7282918,00
2.	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	31075180,00	31075180,00
3.	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	43944479,00	43944479,00
4.	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля	0,00	300000,00	300000,00
Усього		0,00	82602577,00	82602577,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки (зі змінами), Регіональна програма "Питна вода Луганщини" на 2006-2020 роки (зі змінами)	0,00	82602577,00	82602577,00
	Усього	0,00	82602577,00	82602577,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розроблення проектів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Розпорядження голови ОДА		7282918,00	7282918,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується виготовити	шт	Розпорядження голови ОДА		18	18
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Розрахунок		404606,56	404606,56
4	якості					

	Рівень готовності проектів	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення будівництва об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Розпорядження голови ОДА		31075180,00	31075180,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	Розпорядження голови ОДА		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		10358393,00	10358393,00
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розпорядження голови ОДА		43944479,00	43944479,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Розпорядження голови ОДА		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		7324079,83	7324079,83

4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Розпорядження голови ОДА		300000,00	300000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, що планується провести	шт.	Розпорядження голови ОДА		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		50000,00	50000,00
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від загальної кількості	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту житлово-комунального господарства Луганської обласної державної

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Луганської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту фінансів Луганської

_____ 2019р.
М. П.



(підпис)

(підпис)

В. Сурай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Анікієва

(ініціали/ініціал, прізвище)

РОЗРАХУНОК

до паспорту бюджетної програми на 2019 рік за КПКВКМБ 1218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

	Назва показника	Розрахунок
Завдання 1. Забезпечення розроблення проектів		
1.	Обсяг видатків (грн.)	7282918,00
2.	Кількість проектів, які планується розробити (од.)	18
3.	Середні витрати на розроблення 1 проекту (грн.)	Обсяг видатків/кількість проектів, які планується розробити $7282918,00 : 18 = 404606,56$
4.	Рівень готовності проектів (%)	Планується, що у 2019 році, будуть розроблені усі проекти, тобто 100% від запланованого.
Завдання 2. Забезпечення будівництва об'єктів		
1.	Обсяг видатків (грн.)	31075180,00
2.	Кількість проектів, які планується побудувати (од.)	3
3.	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту (грн.)	Обсяг видатків/кількість об'єктів, які планується побудувати $31075180,00 : 3 = 10358393,00$
4.	Рівень готовності об'єктів будівлі (%)	Планується, що у 2019 році, буде проведено будівництво у повному обсязі, тобто 100% від запланованого
Завдання 3. Забезпечення реконструкції об'єктів		
1.	Обсяг видатків (грн.)	43944479,00
2.	Кількість об'єктів, які планується реконструювати (од.)	6
3.	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту (грн.)	Обсяг видатків/кількість об'єктів, які планується реконструювати $43944479,00 : 6 = 7324079,83$
4.	Рівень готовності об'єктів реконструкції (%)	Планується, що у 2019 році, буде проведено реконструкцію у повному обсязі, тобто 100% від запланованого
Завдання 4. Забезпечення організації оцінки впливу на довкілля		
1.	Обсяг видатків (грн.)	300000,00
2.	Кількість заходів, що планується провести (од.)	6

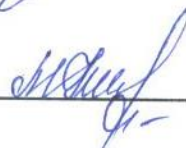
3.	Середні витрати на проведення 1 заходу (грн.)	Обсяг видатків/кількість заходів 300000,00:6=50000,00
4.	Відсоток проведених заходів від загальної кількості (%)	Планується, що у 2019 році, заходи з оцінки буде проведено у повному обсязі, тобто 100% від запланованого

Директор Департаменту житлово-комунального господарства обласної держадміністрації



В. СУРАЙ

Начальник відділу — головний бухгалтер



М. ГАРКАВА