

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом начальника управління капітального будівництва
Кіровоградської обласної державної адміністрації
14 лютого 2019 року № 2-АГ
(у редакції наказу начальника управління капітального
будівництва Кіровоградської обласної державної
адміністрації)

З. Д. Бучинська 2019 року № *28.02.19*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 (код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (код) Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513340 (код) 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 364 019,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду — 23 364 019,00 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 25 березня 2016 року №44 (зі змінами), рішення Кіровоградської обласної ради від 11 грудня 2018 року №598 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах належної якості, охорона та поліпшення стану довкілля

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція і раціональне використання водних об'єктів
2	Реконструкція об'єктів водовідведення
3	Будівництво об'єктів водовідведення
4	Реставрація об'єктів пам'яток культури, історії та архітектури

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
№ з/п		3	4	5	6
1	2				
1	Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозбору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення нормативних втрат і погіршення якості підземних питних вод (з виготовленням проектно-кошторисної документації)		1 750 000,00		1 750 000,00
2	Реконструкція підтехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької сільської ради Маловікваського району Кіровоградської області (коригування)		5 392 100,00		5 392 100,00

(грн)

3	Новобудівництво системи водовідведення з підключенням до централізованих мереж водовідведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" КП "Знам'янська обласна санітарно-лікарня" по вул. Героїв Чорнобиля, 6, м. Знам'янка та Знам'янського пожежо-небезпечного інтенрату з геріатричним відділенням по вул. Соборна, 148, м. Знам'янка (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	5 685 900,00	5 685 900,00		5 685 900,00
4	Розчищення прибережної зони, реконструкція дамби, кріплення мостового укосу дамби із застосуванням габріонів і протирозійних геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
5	Будівництво каналізаційних очисних споруд з їх підключенням до мереж в м. Долинська, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	250 000,00	250 000,00		250 000,00
6	Реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишкового мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках (Марто-Іванівських очисних споруд (Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Марто-Іванівка) (коригування)	2 636 146,00	2 636 146,00		2 636 146,00
7	Реконструкція очисних споруд потужністю 150 м.куб/добу у смт Новгородка Кіровоградської області (з коригуванням проектно-кошторисної документації)	517 100,00	517 100,00		517 100,00
8	Новобудівництво каналізаційних очисних споруд у смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	425 473,00	425 473,00		425 473,00
9	Реконструкція окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	2 717 300,00	2 717 300,00		2 717 300,00
10	Реконструкція водовідвідного каналу водопропускної споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	1 490 000,00	1 490 000,00		1 490 000,00
11	Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук (виготовлення проектно-кошторисної документації)	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Усього	23 364 019,00	23 364 019,00		23 364 019,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього (грн)	
		2	3	6		7	8
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки.			23 364 019,00				23 364 019,00
Усього			23 364 019,00				23 364 019,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	8			
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів	грн.		Проектно-кошторисна документація			21 649 263,00		21 649 263,00	
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.		Проектно-кошторисна документація			24 782 700,00		24 782 700,00	
3	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів водовідведення	грн.		Проектно-кошторисна документація			71 000 000,00		71 000 000,00	
4	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації водних об'єктів	грн.		Проектно-кошторисна документація			2 300 000,00		2 300 000,00	
5	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів станом на 01 січня 2019 року	грн.		Проектно-кошторисна документація			14 399 400,00		14 399 400,00	
6	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів водовідведення станом на 01 січня 2019 року	грн.		Проектно-кошторисна документація			4 131 100,00		4 131 100,00	
7	Залишкова кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів водовідведення станом на 01 січня 2019 року	грн.		Проектно-кошторисна документація			70 550 000,00		70 550 000,00	
8	Залишкова кошторисна вартість робіт з реставрації водних об'єктів станом на 01 січня 2019 року	грн.		Проектно-кошторисна документація			2 300 000,00		2 300 000,00	
9	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції водних об'єктів	грн.		Кошторис			11 349 400,00		11 349 400,00	
10	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції об'єктів водовідведення	грн.		Кошторис			3 353 246,00		3 353 246,00	

11	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єктів водовідведення	грн.	Кошторис	6 361 373,00	6 361 373,00
12	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації водних об'єктів	грн.	Кошторис	2 300 000,00	2 300 000,00
продукту					
1	Кількість водних об'єктів, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	4,0	4,0
2	Кількість об'єктів водовідведення, на яких буде проведено роботи з реконструкції	од.	Внутрішній облік	3,0	3,0
3	Кількість об'єктів водовідведення, на яких буде проведено роботи з будівництва	од.	Внутрішній облік	3,0	3,0
4	Кількість водних об'єктів, на яких буде проведено роботи з реставрації	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 водного об'єкту	грн.	Розрахунок	5412315,75	5412315,75
2	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту водовідведення	грн.	Розрахунок	8260900,00	8260900,00
3	Середні витрати на проведення робіт з будівництва 1 об'єкту водовідведення	грн.	Розрахунок	23666666,67	23666666,67
4	Середні витрати на проведення робіт з реставрації 1 водного об'єкту	грн.	Розрахунок	2300000,00	2300000,00
ЯКОСТІ					
1	Рівень готовності водних об'єктів	%	Розрахунок	93,5	93,5
2	Рівень готовності об'єктів водовідведення	%	Розрахунок	77,6	77,6
3	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	64,7	64,7
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100,0	100,0

Начальник управління капітального будівництва обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кіровоградської обласної адміністрації

Директор департаменту фінансів обласної адміністрації

(підпис)

(підпис)

С.М. Проненко
(ініціали та прізвище)

С.В. Шеремет
(ініціали та прізвище)

