

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Управління капітального будівництва Запорізької обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансів Запорізької обласної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2017 № 80/169

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 4700000 Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4710000 Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4719110 9110 Охорона і раціональне використання природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 76414,512 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 76414,512 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення обласної ради від 27.07.2017 №4 "Про внесення змін та доповнень до регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверженої рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56"

Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3 "Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році, затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 53"

Рішення обласної ради від 27.07.2017 №17 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми: поліпшення екологічної ситуації регіону

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання</b>			
1	4719110	9110	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	41460,061	41460,061
2	4719110	9110	Охорона і раціональне використання земель	0	27916,764	27916,764
3	4719110	9110	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	7037,687	7037,687
			<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>76414,512</b>	<b>76414,512</b>

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року	4719110	0	76414,512	76414,512
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>76414,512</b>	<b>76414,512</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4719110				
1.1.		<b>Охорона і раціональне використання водних ресурсів</b>			
		заграт			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	1541,048
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	38753,913
		Обсяг видатків на проектно-випробувальні роботи продукту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	1165,100
1.2.					
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	2
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	11
		Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-випробувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	2
1.3.		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	770,524
		Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3523,083
			<b>2</b>		

		Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	582,550
1.4.	якості				
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду		%		49%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду		%		54%
	Середня очікувана готовність проектно-вишукувальних робіт на кінець звітного періоду		%		100%
2	<b>Охорона і раціональне використання земель</b>				
2.1.	затрат				
	Обсяг видатків на будівництво		тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	9657,330
	Обсяг видатків на реконструкцію		тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	1829,434
2.2.	продукту				
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво		од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	5
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію		од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	3
2.3.	ефективності				
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта		тис. грн.	Розрахунок	1931,466
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта		тис. грн.	Розрахунок	6086,478
2.4.	якості				
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду		%		58%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду		%		89%
3	<b>Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів</b>				
3.1.	затрат				
	Обсяг видатків на будівництво		тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	7037,687
3.2.	продукту				
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво		од.	Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 3	2
3.3.	ефективності				
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта		тис. грн.	Розрахунок	3518,844
3.4.	якості				
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду		%		99%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	.	.	X	.	.	-
	Усього	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. начальника Управління капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

А.Ф. Гафаров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Запорізької  
обласної державної адміністрації

(підпис)

Н.Т. Дьоміна  
(ініціали та прізвище)