

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.10.2017 № 106/191

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 Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 76194,512 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 76194,512 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, затвердженої 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 27.09.2017 № 27 "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

... фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	Завдання			
			Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	41460,061	41460,061
2	4719110	9110	Охорона і раціональне використання земель	0	27696,764	27696,764
3	4719110	9110	Раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів	0	7037,687	7037,687
			Усього	0	76194,512	76194,512

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
	2	3	4	5
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року	4719110	0	76194,512	76194,512
Усього		0	76194,512	76194,512

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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів			
1.1.		заграт			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	1541,048
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	38753,913
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	1165,100
1.2.		продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	2
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	11
		Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27	2
1.3.		ефективності			
		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

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	Охорона і раціональне використання земель				
2.1.	заграт				
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		9437,330
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		18259,434
2.2.	продукту				
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		5
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		3
2.3.	ефективності				
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		1887,466
	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	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів				
3.1.	заграт				
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		7037,687
3.2.	продукту				
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 27.09.2017 № 27		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 підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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 ³			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

В.С. Тонький

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації

(підпис)

С.М. Медвідь

(ініціали та прізвище)