

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.2017 № 142/217

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4719110 9110 Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 71376,599 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 71376,599 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 30.11.2017 № 38 "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 30.11.2017 № 36 "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 30.11.2017 № 50 "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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	4719110	9110	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	43249,437	43249,437
2	4719110	9110	Охорона і раціональне використання земель	0	20796,764	20796,764
3	4719110	9110	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	7330,398	7330,398
			Усього	0	71376,599	71376,599

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	71376,398	71376,398
Усього		0	71376,398	71376,398

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
	4719110				
1		Охорона і раціональне використання водних ресурсів			
1.1.		затрат			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	1656,720
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	40119,129
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	1473,588
1.2.		продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	2
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	11
		Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	4
1.3.		ефективності			
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	828,360
		Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3647,194

	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	368,397
1.4.	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	-	54%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	-	57%
	Середня очікувана готовність проектно-вишукувальних робіт на кінець звітного періоду	%	-	100%
2	Охорона і раціональне використання земель			
2.1.	затрат			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	6437,330
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	14359,434
2.2.	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	5
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	3
2.3.	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1287,466
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	4786,478
2.4.	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	-	47%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	-	79%
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
3.1.	затрат			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	7330,398
3.2.	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №36	2
3.3.	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3665,199
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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.

Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.С. Тоцький

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації



(підпис)

С.М. Медвідь

(ініціали та прізвище)