

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

наказ  
Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

02.01.2018 № 1/1

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1518340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 78504,898 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 78504,898 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 2018 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»  
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та доповненнями)  
Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37 "Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2018 році"  
Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми: поліпшення екологічної ситуації регіону
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3	<b>Завдання</b>		5	6	7
1	1518340	0540	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		0	33012,908	33012,908
2	1518340	0540	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів		0	36524,214	36524,214
3	1518340	0540	Охорона і раціональне використання земель		0	8967,776	8967,776
		<b>Усього</b>			<b>0</b>	<b>78504,898</b>	<b>78504,898</b>

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року	1518340	0	78504,898	78504,898
<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>78504,898</b>	<b>78504,898</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1518340	<b>Охорона і раціональне використання водних ресурсів</b>			
1.1.		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	2026,840
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	27002,701
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	3983,367
1.2.		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	2
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	9
		Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	6
1.3.		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1013,420
		Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3000,300

	Середні витрати на проектно-вишуквальні роботи по 1-му об'єкту якості	тис. грн.	Розрахунок	662,895
1.4.	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	%	—	65%
	Середня очікувана готовність проектно-вишуквальних робіт на кінець звітного періоду	%	—	71%
<b>2</b>	<b>Охорона і раціональне використання земель</b>			
2.1.	заграт			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	25550,534
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	10973,680
2.2.	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	4
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	2
2.3.	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	6387,634
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5486,840
2.4.	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	—	78%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	—	52%
<b>3</b>	<b>Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів</b>			
3.1.	заграт			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	7050,000
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	25,000
	Обсяг видатків на проектно-вишуквальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	1892,776
3.2.	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	2
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	1
	Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишуквальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37	2
3.3.	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3525,000
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	25,000
	Середні витрати на проектно-вишуквальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	946,388
3.4.	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	—	12%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	—	2%
	Середня очікувана готовність проектно-вишуквальних робіт на кінець звітного періоду	%	—	100%

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>2</sup>

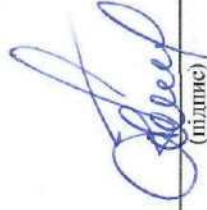
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпроєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 підпроєкти.

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

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

В.о. директора Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

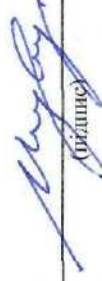


(підпис)

С.В. Бєлєвцов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької  
обласної державної адміністрації



(підпис)

С.М. Медвідь  
(ініціали та прізвище)