

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.09.2018 № 157/270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1518310 - Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 91310,676 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 91310,676 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 30.08.2018 № 69 "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 2018 році"
Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77 "Про внесення змін і доповнень до 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1518311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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
1	1518310	—	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	0	91310,676	91310,676
1.1.	1518311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	91310,676	91310,676
1.1.1.	1518311	0511	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0	46795,330	46795,330
1.1.2.	1518311	0511	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	10309,783	10309,783
1.1.3.	1518311	0511	Охорона і раціональне використання земель	0	34205,563	34205,563
			Усього	0	91310,676	91310,676

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	1518310	0	91310,676	91310,676
Усього		0	91310,676	91310,676

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	1518310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища			
1.1.	1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1.1.1.		Охорона і раціональне використання водних ресурсів			
		затрат			
		Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	148,247
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	41855,583
		Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	4791,500
		продукту			
		Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	4
		Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	17

	Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	4
	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	37.062
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	2462.093
	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1197.875
	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	—	100%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	—	83%
	Середня очікувана готовність проектно-вишукувальних робіт на кінець звітного періоду	%	—	100%
1.1.2.	Охорона і раціональне використання земель			
	затрат			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	10155.534
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	24050.029
	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	4
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	5
	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	2538.884
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	4810.006
	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	—	66%
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	—	89%
1.1.3.	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
	затрат			
	Обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	8392.007
	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	25.000
	Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	1892.776
	продукту			
	Кількість об'єктів, по яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	4
	Кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	1
	Кількість об'єктів, по яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	од.	Рішення обласної ради від 30.08.2018 №69	2
	ефективності			
	Середні витрати на будівництво 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	2098.002
	Середні витрати на реконструкцію 1-го об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	25.000
	Середні витрати на проектно-вишукувальні роботи по 1-му об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	946.388
	якості			
	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	—	86%

	Середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	–	2%
	Середня очікувана готовність проєктно-вишукувальних робіт на кінець звітного періоду	%	–	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

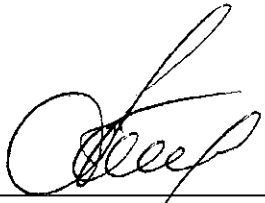
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 проєктів (програм).

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

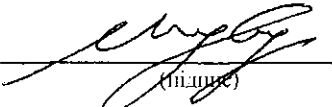
Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.В. Бєлєвцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації


(підпис)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)