

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

25 січня 2017 року № 12 / 11

(у редакції наказу Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від

06 квітня 2017 року № 44 / 66)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 47 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 471 Управління капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4719130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8409,64 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 8409,64 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки затверджена рішенням двадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 17.06.2014 року, Рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік», Рішення сесії обласної ради від 23.02.2017 №15-8/VII «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми зменшення ризику забруднення природних об'єктів стічними водами, захист території від підтоплення і затоплення, покращення санітарно-екологічного стану водойм

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
1	4719130	0513	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
			Завдання 1			
			Забезпечення реконструкції об'єктів		7525,22	7525,22
			Завдання 2			
			Придбання насосів		884,42	884,42
			Усього		8409,64	8409,64

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	
Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки	4719130		8409,64	8409,64	
Усього			8409,64	8409,64	

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
	4719130	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
		Завдання 1 – Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	7525,22
2		продукту			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	7
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1075,03
4		якості			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	17
		Завдання 2- Придбання насосів			
		продукту			
5		кількість придбаних насосів	од.	Кошторисний розрахунок	8
		ефективності			
6		середня вартість одного насоса	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	110,55

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(тис. грн)			13
	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	4719130													
3142	Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області						1500,00	1500,00			1500,00			1500,00	
	Надходження із бюджету						1500,00	1500,00			1500,00			1500,00	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
3142	Реконструкція очисних споруд в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області						1571,90	1571,90			1571,90			1571,90	
	Надходження із бюджету						1571,90	1571,90			1571,90			1571,90	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						

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				
3142	Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» смт Короп Чернігівської області						304,40	304,40		304,40	304,40	304,40			Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Надходження із бюджету						304,40	304,40		304,40	304,40	304,40			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x				
3142	Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція						505,00	505,00		505,00	505,00	505,00			
	Надходження із бюджету						505,00	505,00		505,00	505,00	505,00			Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x				
3142	Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області						2000,00	2000,00		2000,00	2000,00	2000,00			
	Надходження із бюджету						2000,00	2000,00		2000,00	2000,00	2000,00			Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x				x			
3142	Реконструкція очисних споруд комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер»							1350,00	1350,00			1350,00	1350,00	
	<i>Надходження із бюджету</i>							1350,00	1350,00			1350,00	1350,00	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x				x			
3142	Реконструкція каналізаційно-насосної станції дитсадка «Сонечко» по вулиці Б.Хмельницького в м.Семенівка Чернігівської області							293,92	293,92			293,92	293,92	
	<i>Надходження із бюджету</i>							293,92	293,92			293,92	293,92	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x				x				x			

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	
3110	Придбання: 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 36D на КНС №1, 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 26D на КНС №2, 2-х вакуумних насосів КО-503 на асепізаційні машини для вивозу рідких побутових відходів, пресу для вторинної сировини (модель А 125) в м.Борзна						265,00	265,00		265,00	265,00	
	Надходження із бюджету						265,00	265,00		265,00	265,00	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x				x
3110	Заміна зношеного та застарілого обладнання системи аерації аеротенків біологічної очистки стічних вод очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»						370,00	370,00		370,00	370,00	
	Надходження із бюджету						370,00	370,00		370,00	370,00	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x				x					x
3110	Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.24.1.5210.4 (Q – 200 м3/год, Н – 32 м) для заміни зношеного на КНС м. Прилуки							249,42	249,42			249,42	249,42	
	Надходження із бюджету							249,42	249,42			249,42	249,42	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x				x					x
	Усього							8409,64	8409,64			8409,64	8409,64	

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 інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о начальника Управління капітального будівництва облдержадміністрації



А.П. Шуман

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

(підпис)