

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

№ 7994/2017/№ 288 / 235)

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 Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10158,64 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 10158,64 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», розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.06.2017 №44 «Про виділення коштів», рішення сесії обласної ради від 22.08.2017 №10-10/VII «Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 23.02.2017 № 15-8/VII» рішення сесії обласної ради від 22.08.2017 №11-10/VII «Про внесення змін до додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 17.05.2017 № 15-9/VII»

6. Мета бюджетної програми зменшення ризику забруднення природних об'єктів стічними водами, захист території від підтоплення і загоплення, покращення санітарно-екологічного стану водою

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|----------|
| | | | | | | (тис. грн) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4719130 | 0513 | Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | | | | |
| | | | Завдання 1 | | | | |
| | | | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 9024,22 | | 9024,22 |
| | | | Завдання 2 | | | | |
| | | | Придбання насосів | | 1134,42 | | 1134,42 |
| | | | Усього | | 10158,64 | | 10158,64 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
|--|---------|----------------|------------------|------------|----------|
| | | | | (тис. грн) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | 4719130 | | 10158,64 | | 10158,64 |
| Усього | | | 10158,64 | | 10158,64 |

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 затрат | | | |
| 1 | | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів продукту | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 9024,22 |
| 2 | | кількість об'єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 8 |
| 3 | | ефективності середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис.грн. | Розрахунок | 1128,03 |
| 4 | | якості рівень готовності об'єкту | % | Розрахунок | 84,37 |
| | | Завдання 2- Придбання насосів затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 1134,42 |
| 5 | | продукту кількість придбаних насосів | од. | Розрахунок | 11 |
| 6 | | ефективності середня вартість одного насоса | тис.грн. | Розрахунок | 103,13 |

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 | | |
| | 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 | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 1500,00 | 1500,00 | | 1500,00 | 1500,00 | | | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд в смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області | | | | | | 1571,90 | 1571,90 | | 1571,90 | 1571,90 | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 1571,90 | 1571,90 | | 1571,90 | 1571,90 | | | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» смт Короп Чернігівської області | | | | | | 304,40 | 304,40 | | 304,40 | 304,40 | | | |

| 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 | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 304,40 | | | | 304,40 | | 304,40 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | x | | | | | |
| 3142 | Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція | | | | | 505,00 | | | | 505,00 | | 505,00 | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 505,00 | | | | 505,00 | | 505,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | x | | | | | |
| 3142 | Реконструкція блоку емностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області | | | | | 2000,00 | | | | 2000,00 | | 2000,00 | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 2000,00 | | | | 2000,00 | | 2000,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | x | | | | | |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд комунального лікувально - профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» | | | | | 1350,00 | | | | 1350,00 | | 1350,00 | |

| 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>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 191,00 | | | 191,00 | | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | | | x | |
| | Придбання 2-х вакуумних насосів КО-503 на асенізаційні машини для вивозу рідких побутових відходів в м. Борзна | | | | | | 24,00 | | | 24,00 | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 24,00 | | | 24,00 | | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | | | x | |
| | Придбання пресу для вторинної сировини (модель ПГ-11) в м. Борзна | | | | | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 50,00 | | | 50,00 | | 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 | Заміна насосного обладнання на Головній каналізаційній насосній станції «Синяківська» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | | x | | | |
| 3110 | Заміна насосного обладнання на Каналізаційній насосній станції «Остер» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | | x | | | |
| | Усього | | | | | 10158,64 | 10158,64 | 10158,64 | 10158,64 | 10158,64 | 10158,64 | |

³ 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 інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління капітального
будівництва облдержадміністрації

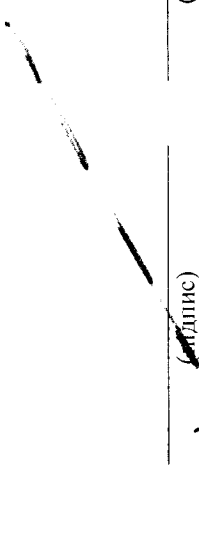


(підпис)

Б.М. Нечепя
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)