Затверджено

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської

облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації\_ (найменування місцевого фінансового органу)

\_15 травня 2018 року\_ № \_66/78\_

(у редакції наказу Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту

фінансів Чернігівської облдержадміністрації від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

|  |
| --- |
| (найменування головного розпорядника) |

1. 15 Управління капітального будівництва облдержадміністрації

|  |
| --- |
| (КПКВК МБ) |

|  |
| --- |
| (найменування відповідального виконавця) |

1. 151 Управління капітального будівництва облдержадміністрації

|  |
| --- |
| (КПКВК МБ) |

|  |
| --- |
| (найменування відповідального виконавця) |

3. 1518310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

|  |
| --- |
| (КПКВК МБ) |

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2500,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2500,000 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 28.03.2018 №29-12/VІІ «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік», рішення сесії обласної ради від 28.03.2018 №30-12/VІІ «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік», рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 року №4-11/VІІ «Про обласний бюджет на 2018 рік», спільне розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 03.05.2018 №25 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», рішення сесії обласної ради від 24.05.2018 №6-13/ VІІ «Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 28.03.2018 №29-12/ VІІ».

6. Мета бюджетної програми Поліпшення санітарно-екологічного стану області, ліквідація забруднення землі та водоносних горизонтів, зменшення шкідливого впливу відходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 1518312 | 0512 | Утилізація відходів |

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 | 1518312 | 0512 | Підпрограма – Утилізація відходів |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  |  |  | Будівництво полігону для твердих побутових відходів |  | 2500,00 | 2500,000 |
|  |  |  | Усього |  | 2500,000 | 2500,000 |

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 | 1518312 |  | 2500,000 | 2500,000 |
| Усього |  |  | 2500,000 | 2500,000 |

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 |
|  | 1518312 | Підпрограма – Утилізація відходів |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 - Будівництво полігону для твердих побутових відходів |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяги видатків на будівництво полігону для твердих побутових відходів | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 2500,00 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис.грн. | Розрахунок  (обсяг видатків / кількість об’єктів) | 2500,00 |
| 4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | Проектно-кошторисна документація | 50 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 – Утилізація відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | Будівництво полігону для твердих побутових відходів в смт Ріпки Чернігівської області (1 черга) (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

Заступник начальника Управління - начальник

відділу економічного аналізу та договорів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Н.М. Ковальчук\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Л.О. Жукова\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)