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\_\_ № \_\_\_66\_\_/\_\_\_78\_\_\_

(у редакції наказу Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту

фінансів Чернігівської облдержадміністрації від

\_\_12 листопада 2018\_\_№ \_\_360\_\_\_/\_\_\_183\_\_)

**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) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10811,470 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 10811,470 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, від 31.10.2018 №71 «Про внесення змін до показників обласного бюджету».

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 |
|  | 1518313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1518313 | 0513 | Підпрограма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  | 7176,47 | 7176,47 |
|  |  |  | Забезпечення реконструкції об’єктів  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |
|  |  |  | Придбання насосів |  | 135,00 | 135,00 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |
|  |  |  | Будівництво системи водовідведення |  | 3500,00 | 3500,00 |
|  |  |  | Усього |  | 10811,470 | 10811,470 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | 1518313 |  | 10811,470 | 10811,470 |
| Усього |  |  | 10811,470 | 10811,470 |

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 |
|  | 1518313 | Програма - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 – Забезпечення реконструкції об’єктів  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяги видатків на реконструкцію об’єктів  | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 7176,47 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів  | од. | Проектно-кошторисна документація | 6 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту  | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків / кількість об’єктів) | 1196,08 |
| 4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | % | Проектно-кошторисна документація | 87,7 |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: реконструкція очисних споруд с. Снов’янка Чернігівського району (2-й пусковий комплекс) | % | Проектно-кошторисна документація | 35,4 |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція | % | Проектно-кошторисна документація | 92,34 |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | % | Проектно-кошторисна документація | 38,9 |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: реконструкція очисних споруд і КНС в с. Киселівка Чернігівського району Чернігівської області продуктивністю 200 м3/доба (коригування з виділенням пускових комплексів) (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | % | Проектно-кошторисна документація | 41,8 |
|  |  | Рівень готовності об’єкту: реконструкція каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | % | Проектно-кошторисна документація | 30,3 |
|  |  | Завдання 2 – Придбання насосів |  |  |  |
| 5 |  | Затрат  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків  | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради | 135,00 |
| 6 |  | Продукту  |  |  |  |
|  |  | Кількість придбаних насосів | од. | Розрахунок | 4 |
| 7 |  | Ефективність  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного насосу | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків / кількість насосів) | 33,75 |
|  |  | Завдання 3 - Будівництво системи водовідведення |  |  |  |
| 8 |  | затрат |  |  | 3500,00 |
|  |  | Обсяги видатків на реконструкцію об’єктів  | тис.грн. | Рішення сесії обласної ради |  |
| 9 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів  | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 10 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту  | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків / кількість об’єктів) | 3500,00 |
| 11 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту  | % | Проектно-кошторисна документація | 33 |

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 – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд в смт Куликівка Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  | 5134,654 | 5134,654 |  | 1973,40 | 1973,40 |  | 1973,40 | 1973,40 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | 5134,654 | 5134,654 |  | 1973,40 | 1973,40 |  | 1973,40 | 1973,40 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд с. Снов’янка Чернігівського району - 2-й пусковий комплекс |  |  |  |  |  | 823,04 | 823,04 |  | 823,04 | 823,04 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 823,04 | 823,04 |  | 823,04 | 823,04 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3142 | Покращення санітарно-екологічного стану водойми №1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція |  |  | 461,029 | 461,029 |  | 44,00 | 44,00 |  | 44,00 | 44,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | 461,029 | 461,029 |  | 44,00 | 44,00 |  | 44,00 | 44,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3142 | Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  | 3293,897 | 3293,897 |  | 491,00 | 491,00 |  | 491,00 | 491,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | 3293,897 | 3293,897 |  | 491,00 | 491,00 |  | 491,00 | 491,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3142 | Реконструкція очисних споруд і КНС в с. Киселівка Чернігівського району Чернігівської області продуктивністю 200 м3/доба (коригування з виділенням пускових комплексів) (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  | 25,536 | 25,536 |  | 1845,03 | 1845,03 |  | 1845,03 | 1845,03 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | 25,536 | 25,536 |  | 1845,03 | 1845,03 |  | 1845,03 | 1845,03 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3142 | Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3110 | Придбання пресу для вторинної сировини м. Борзна |  |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 | 90,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 | 90,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3110 | Придбання насосів для асенізаційні машини  м. Борзна |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  | 45,00 | 45,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  | 45,00 | 45,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| 3122 | Будівництво системи водовідведення по вул.. Незалежності в м. Ніжин Чернігівської області |  |  |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 |  | 3500,00 | 3500,00 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 |  | 3500,00 | 3500,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 10811,470 | 10811,470 |  | 10811,470 | 10811,470 |  |

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

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.

Начальник Управління капітального будівництва

Чернігівської облдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Б.М. Нечепа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

облдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ В.В.Дудко\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)