

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

25.06.2017 року № 12 / 41

(у редакції наказу Управління капітального будівництва
Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Чернігівської облдержадміністрації від
06.06.2017 року № 47 / 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. 4719140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 467,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 467,40 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 забезпечення екологічної безпеки області, ліквідація наслідків зсуву території, підвищення екологічної свідомості населення

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
1	2	3	4	5	6	7
	4719140	0540	Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
1			Завдання 1 – Забезпечення будівництва об'єктів		377,40	377,40
2			Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об'єктів		80,00	80,00
			Завдання 3 – Проектування реконструкції об'єктів		10,00	10,00
			Усього		467,40	467,40

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

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	4719140		467,40	467,40
Усього			467,40	467,40

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
	4719140	Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
		Завдання 1 – Забезпечення будівництва об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	377,40
2		продукту			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	377,40
4		якості		x	
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	35
		Завдання 2 – Забезпечення реконструкції об'єктів			
5		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	80,00
6		продукту			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	1
7		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	80,00
8		якості			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	80
		Завдання 3 – Проектування реконструкції об'єктів			
9		затрат			

	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів продукту	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	10,00
10				
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності	од.	Кошторисний розрахунок	1
11				
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів якості	тис.грн.	Кошторисний розрахунок	10,00
12			x	
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%		-

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
			Загаль-ний фонд	Спеціаль-ний фонд	разом	Загаль-ний фонд	Спеціаль-ний фонд	разом	Загаль-ний фонд	Спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	4719140										
3122	Ліквідація наслідків зсуву та ерозійних явищ території провулку Романа Волкова в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області						377,40	377,40		377,40	377,40	
	Надходження із бюджету						377,40	377,40		377,40	377,40	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

(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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
3142	Відновлювальні та протизсувні роботи з реконструкцією переладного колодязя зливової водовідвідної каналізації по вул.Монастирська в м.Новгород-Сіверський (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи)						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
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього						467,40	467,40		467,40	467,40	

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

А.П. Шуман

(ініціали та прізвище)

В.В.Дудко

(ініціали та прізвище)

