

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Спільний наказ

департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 5/24/0/42-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації і
департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

27.12.2018 № 226/214/0/42-18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 300,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 3 300,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268-XII (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами);

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами);

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року №680-34/VI (зі змінами);

6. Мета бюджетної програми:

поліпшення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, забезпечення екологічної безпеки населення, охорона та раціональне використання природних ресурсів, утилізація відходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1218312	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	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	-	1 900,000	1 900,000
			Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1 900,000	1 900,000
2	1218312	0512	Утилізація відходів	-	1 400,000	1 400,000
			Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1 400,000	1 400,000
			Усього	-	3 300,000	3 300,000

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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки	1218311	-	1 900,000	1 900,000
	1218312	-	1 400,000	1 400,000
Усього		-	3 300,000	3 300,000

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
	1218310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища			
I	1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
<i>1</i>		<i>затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на реконструкцію каналізаційно-насосної станції продуктивністю 301 м ³ /год	тис. грн	ПКД	14 662,457
		обсяг видатків на реконструкцію каналізаційно-насосної станції продуктивністю 301 м ³ /год у 2018 році	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 900,000

1	2	3	4	5	6
2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів каналізації, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в 2018 році	тис. грн	Розрахунок	1 900,000
4		<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції			
		на 100 %	од.	Розрахунок	1
II	1218312	Утилізація відходів			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		загальний обсяг видатків на реконструкцію полігону ТПВ	тис. грн	ПКД	30 245,593
		обсяг видатків на реконструкцію полігону ТПВ	тис. грн	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 400,000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість полігонів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в 2018 році	тис. грн	Розрахунок	1 400,000
4		<i>якості</i>			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції			
		на 100 %	од.	Розрахунок	1

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 на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			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	13	14	15	16
	Реконструкція каналізаційно-насосної станції (КНС) м.Покров (у т. ч. ПКД та експертиза)	1218311		10 158,352	10 158,352		1 900,000	1 900,000							

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 900,000	1 900,000							
	Полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинськ. Реконструкція (санування та дозавантаження існуючого звалища сміття)	1218312		21 139,727	21 139,727		1 400,000	1 400,000							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 400,000	1 400,000							
Усього				31 298,079	31 298,079		3 300,000	3 300,000							

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.


Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)