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

департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 14/0/72-17/06
(у редакції спільного наказу департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації і департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10.07.2017 № 108/0/72-17/68)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019120 0512 Утилізація відходів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38 266,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 38 266,00 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 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами);

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 "Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету".

6. Мета бюджетної програми: забезпечення санітарно та екологічно безпечного видалення та утилізації відходів.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019120	0512	Забезпечення будівництва полігонів ТПВ та звалищ	-	31 266,000	31 266,000
2	4019120	0512	Забезпечення реконструкції полігонів ТПВ	-	7 000,000	7 000,000
			Усього	**-**	**38 266,000**	**38 266,000**

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	4019120	-	38 266,000	38 266,000
Усього		**-**	**38 266,000**	**38 266,000**

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
		Забезпечення будівництва полігонів ТПВ та звалищ			
1	4019120	***затрат***			
		Обсяг будівництва полігонів ТПВ та звалищ	га	ПКД	55,4067
2	4019120	***продукту***			
		Кількість об'єктів будівництва	од	Розпорядження голови облдержадміністрації № Р-297/0/3-17 від 26.06.2017	3
3	4019120	***ефективності***			
		Середні витрати на будівництво 1 га об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	824,960
4	4019120	***якості***			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	53
		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від №Р-81/0/3-16 (зі змінами) та Розпорядження голови облдержадміністрації №Р-297/2/3-17 від 26.06.2017/розрахунок	300
		Забезпечення реконструкції полігонів ТПВ			
1	4019120	***затрат***			
		Обсяг реконструкції полігонів ТПВ	га	ПКД	17,5056
2	4019120	***продукту***			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Розпорядження голови	1

				облдержадміністрації № Р-297/0/3-17 від 26.06.2017	
3	4019120	***ефективності***			
		Середні витрати на реконструкцію 1 га об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	399,8469
4		***якості***			
	4019120	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розпорядження голови облдержадміністрації від №Р-81/0/3-16 (зі змінами)/ та Розпорядження голови облдержадміністрації №Р-297/2/3-17 від 26.06.2017/ розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 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	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[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 Дніпропетровської облдержадміністрації

(підпис) Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)