ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
30 червня 2017 № 54 / 114)
(у редакції наказу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від
19 Вересня 2017р. № 72 / 163 )

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 60 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 601 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6019130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6017,83 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 6017,83 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", Водний кодекс України , рішення обласної ради від 23.02.2017 р. № 15-8/VII та від 22.08.2017 р. № 2-10/VII, Програма, спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.06.2017 р. № 44, Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки

6. Мета бюджетної програми Зменшення ризику забруднення природних об`єктів стічними водами, захист території від підтоплення і затоплення, покращення санітарно-екологічного стану водойм, покращення стану атмосферного повітря

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. | 6019130 | 0513 | Програма - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | | | |
| | | | **Завдання 1** | | | |
| | | | Зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах | - | 1925,45 | 1925,45 |
| | | | **Завдання 2** | | | |
| | | | Недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами | - | 1345,00 | 1345,00 |
| | | | **Завдання 3** | | | |
| | | | Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення | - | 2443,50 | 2443,50 |
| | | | **Завдання 4** | | | |
| | | | Покращення санітарно-екологічного стану водойм | - | 303,88 | 303,88 |
| | | | **Усього** | **-** | **6017,83** | **6017,83** |

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 |
|---|---|---|---|---|
| Регіональна цільова програма - Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки | 6019130 | - | 6017,83 | 6017,83 |
| **Усього** | | - | **6017,83** | **6017,83** |

## 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 |
| 1. | 6019130 | Програма - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | | | |
| | | **Завдання 1** - Зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах | | розрахунки | |
| 1 | | **затрат** | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | | 1925,45 |
| 2 | | **продукту** | | | |
| | | кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують будівництва | шт. | | 0 |
| | | кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують реконструкції | шт. | | 1 |
| | | кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують розробки проектно-кошторисної документації | шт. | | 1 |
| | | Кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують заміни зношеного обладнання | шт. | | 1 |
| 3 | | **ефективності** | | | |
| | | середні витрати на будівництво одного об`єкту | тис. грн. | | 0,00 |
| | | середні витрати на реконструкцію одного об`єкту | тис. грн. | | 1480,00 |
| | | середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об`єкту | тис. грн. | | 50,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | середні видатки на придбання одного комплекту обладнання | тис. грн. | | 395,45 |
| 4 | | **якості** | | | |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується будівництво до кількості об`єктів, що потребують будівництва | % | | - |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується реконструкція до кількості об`єктів, що потребують реконструкції | % | | 15 |
| | | відсоток кількості об`єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об`єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації | % | | 29 |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується замінити обладнання до кількості об`єктів, що потребують заміни обладнання | % | | 15 |
| | | **Завдання 2** - Недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами | | проектно-кошторисна документація | |
| 1 | | **затрат** | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | | 1345,00 |
| 2 | | **продукту** | | | |
| | | кількість каналізаційних колекторів, які потребують будівництва | шт. | | 1 |
| | | кількість каналізаційних колекторів, які потребують реконструкції | шт. | | 1 |
| | | протяжність мереж, що потребують будівництва | км | | 1,5 |
| | | протяжність мереж, що потребують реконструкції | км | | 0,8 |
| 3 | | **ефективності** | | | |
| | | середні витрати на будівництво одного об`єкту | тис. грн. | | 1100,00 |
| | | середні витрати на реконструкцію одного об`єкту | тис. грн. | | 245,00 |
| | | середні витрати на будівництво одного км мереж | тис. грн. | | 733,33 |
| | | середні витрати на реконструкцію одного км мереж | тис. грн. | | 306,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | **якості** | | | |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується будівництво до кількості об`єктів, що потребують будівництва | % | | 100 |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується реконструкція до кількості об`єктів, що потребують реконструкції | % | | 100 |
| | | **Завдання 3** - Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення | | проектно-кошторисна документація | |
| 1 | | **затрат** | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | | 2443,50 |
| 2 | | **продукту** | | | |
| | | кількість КНС, які потребують будівництва | шт. | | 1 |
| | | кількість КНС, які потребують реконструкції | шт. | | 2 |
| | | кількість КНС, які потребують заміни зношеного обладнання | шт. | | 1 |
| 3 | | **ефективності** | | | |
| | | середні витрати на будівництво одного об`єкту | тис. грн. | | 562,80 |
| | | середні витрати на реконструкцію одного об`єкту | тис. грн. | | 715,35 |
| | | середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | | 450,00 |
| 4 | | **якості** | | | |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується будівництво до кількості об`єктів, що потребують будівництва | % | | 100 |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується реконструкція до кількості об`єктів, що потребують реконструкції | % | | 30 |
| | | відсоток кількості об`єктів, на яких планується замінити обладнання до кількості об`єктів, що потребують заміни обладнання | % | | 15 |
| | | **Завдання 4** - Покращення санітарно-екологічного стану водойм | | проектно-кошторисна документація | |
| 1 | | **затрат** | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | | 303,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **продукту** | | | |
| | | кількість водойм, які потребують покращення санітарно-екологічного стану | шт. | | 1 |
| 3 | | **ефективності** | | | |
| | | середні витрати на покращення санітарно-екологічного стану однієї водойми | тис. грн. | | 303,88 |
| 4 | | **якості** | | | |
| | | відсоток кількості водойм, на яких плануються роботи до кількості водойм, що потребують покращення санітарно-екологічного стану | % | | 17 |

## 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 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3122 | Будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Шевченка,23-а в смт.Варва Чернігівської області | 6019130 | | | | 0 | 562,80 | 562,80 | 0 | 562,80 | 562,80 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 562,80 | 562,80 | 0 | 562,80 | 562,80 | |
| 3122 | Будівництво каналізаційних мереж у центральній частині смт.Любеч (в тому числі оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 6019130 | | | | 0 | 1100,00 | 1100,00 | 0 | 1100,00 | 1100,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 1100,00 | 1100,00 | 0 | 1100,00 | 1100,00 | |
| 3142 | Покращення санітарно-екологічного стану водойми №2 річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція | 6019130 | | | | 0 | 303,88 | 303,88 | 0 | 303,88 | 303,88 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |

| 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 | |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 303,88 | 303,88 | | 303,88 | 303,88 | |
| 3142 | Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул.Корчагінська в смт. Ріпки Чернігівської області (Коригування) | 6019130 | | | | 0 | 245,00 | 245,00 | 0 | 245,00 | 245,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 245,00 | 245,00 | | 245,00 | 245,00 | |
| 3142 | Реконструкція КНС в с.Наумівка Корюківського району Чернігівської області | 6019130 | | | | 0 | 500,70 | 500,70 | 0 | 500,70 | 500,70 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 500,70 | 500,70 | | 500,70 | 500,70 | |
| 3142 | Реконструкція центральної КНС та каналізаційних мереж смт Сосниця (в тому числі оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | 6019130 | | | | 0 | 930,00 | 930,00 | 0 | 930,00 | 9300,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | |
| 3142 | Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція біологічних ставків очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» в селі Григоро-Іванівка Ніжинського району Чернігівської області» | 6019130 | | | | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 3110 | Придбання комплекту системи аерації для заміни зношених на каналізаційних очисних спорудах м.Прилуки | 6019130 | | | | 0 | 395,45 | 395,45 | 0 | 395,45 | 395,45 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |

| 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 | |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 395,45 | 395,45 | | 395,45 | 395,45 | |
| 3110 | Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.20.1.5210 (Q–250 м3/год, Н – 51 м ) для заміни зношеного на КНС м.Прилуки | 6019130 | | | | 0 | 450,00 | 450,00 | 0 | 450,00 | 450,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| 3142 | Реконструкція біологічних ставків очисних споруд КП "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства" в селі Григоро-Іванівка Ніжинського району Чернігівської області | 6019130 | | | | 0 | 1480,00 | 1480,00 | 0 | 1480,00 | 1480,00 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |
| | *Надходження із бюджету* | | | | | 0 | 1480,00 | 1480,00 | | 1480,00 | 1480,00 | |
| | *Інші джерела фінансування (за видами)* | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | 6017,83 | 6017,83 | | 6017,83 | 6017,83 | |

[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. директора Департаменту екології та природних ресурсів**

(підпис) **_Т.Г.Небрат_____**
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**
**Директор Департаменту фінансів**

(підпис) **_В.В. Дудко_____**
(ініціали та прізвище)