

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24 січня 2018 року N 10 / 4-Н

(в редакції наказу від 15 серпня 2018 N 146 / 40-4)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. **2800000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2810000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2818330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 490 333,033 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 490 333,033 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09.01.2018 № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 30.01.2018 № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818330	0540	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду	-	303 065,274	303 065,274
2	2818330	0540	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	81 100,000	81 100,000
3	2818330	0540	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища	-	101 130,168	101 130,168
4	2818330	0540	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	5 037,591	5 037,591
			Усього	-	490 333,033	490 333,033

(тис. грн.)

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

					(тис. грн.)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Разом	
1					4	5
КПКВК	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	5
розділи 3.1.25 та 3.2.19 «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	2818330	-	-	490 333,033	490 333,033	490 333,033
Усього	-	-	-	490 333,033	490 333,033	490 333,033

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2818330	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			
1.1		затрат			
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	150,000
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1 812,000
		Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	301 103,274

1.2	продукту	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3
		Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	12
1.3	ефективності				
		Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розрахунок	150,0
		Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розрахунок	604,0
		Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розрахунок	25 091,9
1.4	якості				
		Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл	%	Звіт	100
2	2818330	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
2.1		заплат	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	81 100,00
		Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок			
2.2		продукту			
		Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5774

2.3	ефективності		тис. грн.			14,0
	Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки				Розрахунок	
2.4	якості					
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин, обладнання та установок		%		Звіт	100
3	2818330	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища				
3.1	затрат					
	Обсяг коштів на виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		2 380,000
	Обсяг коштів на виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		67 924,001
	Обсяг коштів на виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		13 276,167
	Обсяг витрат на розробку програм з ОНПС		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		1 150,000
	Обсяг витрат на проведення екологічного форуму		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		1 500,000
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		9 550,000
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		5 000,000
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		350,000

3.2	продукту		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	8
	Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу, що планується розробити		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	4
	Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість екологічних форумів, що планується провести		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	292 200
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища		одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
3.3	ефективності		тис. грн.	Розрахунок	297,5
	Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу		тис. грн.	Розрахунок	16 981,0
	Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу		тис. грн.	Розрахунок	2 655,2
	Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю		тис. грн.	Розрахунок	383,3
	Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС		тис. грн.	Розрахунок	

		Середні витрати на один захід з проведення екологічного форуму	тис. грн.	Розрахунок	1 500,0
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.	Розрахунок	0,03
		Середні витрати на один захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	Розрахунок	5 000,0
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин	тис. грн.	Розрахунок	350,0
3.4		якості			
		Рівень готовності виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки програм з ОНПС	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходу з екологічного форуму	%	Звіт	100
		Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин	%	Звіт	100

4	2818330	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
4.1		затрат			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5 037,591
4.2		продукту	-	-	-
		*			
4.3		ефективності	-	-	-
		*			
4.4		якості	-	-	-
		*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 5 037,591 тис. грн.

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
			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 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

[illegible]

1. Коли функціональної класифікації ви латків та кредитування бюджету вкдзується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 затверджується тільки для затвердження у місцевому бюджеті / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програму).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

О.В. Лихач

(ініціали та прізвище)

I.S. Конакова

(ініціали та прізвище)