

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької  
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

10 лютого 2017 року N 53 / 31-Н

(в редакції наказу від 01 серпня 2017р. N 243 / 200-Н)

## Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. **6000000** Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **6010000** Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **6019140 0540** Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 707 678,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 707 678,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 17.02.2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 06.02.2017 № 118 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік» (із змінами), від 23.02.2017 № 172 «Про Програму економічного

і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами), Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання 1			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	-	9 923,8	9 923,8
			Завдання 2			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду	-	155 132,9	155 132,9
			Завдання 3			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	349 504,2	349 504,2
			Завдання 4			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та	-	115 389,0	115 389,0

			моніторинг охорони навколишнього природного середовища			
			Завдання 5			
	6019140	0540	Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	77 728,7	77 728,7
			Усього	-	707 678,6	707 678,6

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Розділ 5.1. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	6019140	-	707 678,6	707 678,6

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
		Підпрограма			
1	6019140	<b>Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів</b>			
1.1		заграт			

		Обсяг витрат на здійснення заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9 923,8
1.2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	5
1.3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1 984,7
1.4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів	%	Звіт	100
2	6019140	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			
2.1		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4 050,0
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	300,0
		Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	150 782,9
2.2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів, що планується	одиниць	Розпорядження ОДА від	3

		здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу		06.02.2017 № 118 (із змінами)	
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1
		Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	11
2.3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 350,0
		Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (зі змінами)	300,0
		Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	13 707,5
2.4		<b>якості</b>			
		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
3	6019140	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			

3.1		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	122 932,3
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	226 571,9
3.2		<b>продукту</b>			
		Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3 132
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9
3.3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки	тис. грн.	Розрахунок	39,3
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	25 174,6
3.4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів з придбання машин, обладнання та установок	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту поводження з відходами	%	Звіт	100
4	6019140	<b>Завдання 4: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторинг охорони навколишнього природного середовища</b>			
4.1		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на проведення	тис. грн.	Розпорядження ОДА від	1 430,0

		науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	
		Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.
		Обсяг витрат на розробку регіональних програм з ОНПС	тис. грн.
		Обсяг витрат на впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.
		Обсяг витрат на впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд	тис. грн.
		Обсяг витрат на розробку проектів з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.
4.2		<b>продукту</b>	
		Кількість науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції, що планується провести	одиниць
		Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки, що планується виготовити	одиниць

06.02.2017 № 118 (із змінами)	
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2 120,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	600,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	40 000,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 690,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	56 399,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	6 100,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 050,0
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	10
План виконання	16 001



	Кількість регіональних програм, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2
	Кількість Програм з впровадження відновлюваної енергії, що планується впровадити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації впровадження державної системи моніторингу	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9
	Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4
	Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3
4.3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.	Розрахунок	143
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розрахунок	0,1
	Середні витрати на розробку однієї регіональної програми	тис. грн.	Розрахунок	300,0

		Середні витрати на введення однієї Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.	Розрахунок	40 000,0
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	854,4
		Середні витрати на здійснення одного заходу з впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	6 266,5
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд	тис. грн.	Розрахунок	1 525,0
		Середні витрати на один захід з розробки проектів з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.	Розрахунок	350,0
4.4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності виконання заходів з науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	%	Звіт	100
		Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки регіональних програм	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	%	Звіт	100

		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з впровадження державної системи моніторингу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектів з організації автоматизованих постів контролю	%	Звіт	100
5	6019140	<b>Завдання 5:</b> Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
5.1		<b>затрат</b>			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	77 728,7
5.2		<b>продукту</b>	-	-	-
		*			
5.3		<b>ефективності</b>	-	-	-
		*			
5.4		<b>якості</b>	-	-	-
		*			

\* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 77 728,7 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

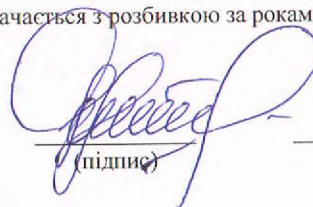
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

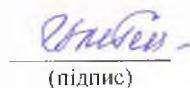
Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

  
(підпис)

С.П. Натрус  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту –  
начальника бюджетного управління  
Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

В.М. Гопцій  
(ініціали та прізвище)