

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 22 грудня 2017 N 388 / 353-4)

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 709 404,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 709 404,2 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	-	85 460,3	85 460,3
			Завдання 2			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду	-	161 291,8	161 291,8
			Завдання 3			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	346 248,6	346 248,6
			Завдання 4			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та	-	96 044,8	96 044,8

				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	-	20 358,7	20 358,7
				Усього	-	709 404,2	709 404,2

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	-	709 404,2	709 404,2

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	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів			
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)	85 460,3
1.2	продукту			
	Кількість заходів (об'єктів), що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7
1.3	ефективності			
	Середні витрати на здійснення одного заходу (об'єкту) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	12 208,6
1.4	якості			
	Рівень готовності виконання заходів	%	Звіт	100
2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			
2.1	затрат			
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів,	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4 050,0

	ресурсів тваринного світу					
	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)	156 941,8		
2.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3		
	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)	10		
2.3	ефективності					
	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	тис. грн.	Розпорядження ОДА від	300,0		

		захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду		06.02.2017 № 118 (зі змінами)	
		Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	15 694,2
2.4		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
3	6019140	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
3.1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	124 530,0
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	221 718,6
3.2		продукту			

		Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2 810
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4
3.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки	тис. грн.	Розрахунок	44,3
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	55 429,7
3.4		якості			
		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	Завдання 4: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторинг охорони навколишнього природного середовища			
4.1		заграт			
		Обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій,	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 300,0

	семінарів, конкурс та акції				
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2 120,0	
	Обсяг витрат на розробку регіональних програм з ОНПС	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	600,0	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 690,0	
	Обсяг витрат на впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	73 884,8	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 900,0	
	Обсяг витрат на розробку проектів з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 050,0	

	Обсяг витрат на розробку наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 500,0
4.2	продукту			
	Кількість науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсів та акцій, що планується провести	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки, що планується виготовити	одиниць	План виконання	16 001
	Кількість регіональних програм, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2
	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, обслуговування	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	12

		державної системи моніторингу				
		Кількість проектно-кошторисної документації та реконструкції будівництва заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	6	
		Кількість проектів організації автоматизованих постів контролю, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3	
		Кількість наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1	
4.3		ефективності				
		Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсів та акцій	тис. грн.	Розрахунок	144,4	
		Середні витрати на	тис. грн.	Розрахунок	0,1	

		виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки			
		Середні витрати на розробку однієї регіональної програми	тис. грн.	Розрахунок	300,0
		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, обслуговування державної системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	6 157,0
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1 316,7
		Середні витрати на один захід з розробки проектів з організації автоматизованих постів	тис. грн.	Розрахунок	350,0

		контролю					
		Середні витрати на один захід з розробки наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис. грн.	Розрахунок		1 500,0	
4.4		якості					
		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 розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	%	Звіт		100	

		Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації та реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектів з організації автоматизованих постів контролю	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	%	Звіт	100

5	6019140	Завдання 5: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
5.1		затрат			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	20 358,7
5.2		продукту	-	-	-
		*			
5.3		ефективності	-	-	-
		*			
5.4		якості	-	-	-
		*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 20 358,7 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

(тис. грн.)

