

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)
20 лютого 2017 N 64 / 40-Н

Паспорт бюджетної програми місцевого 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 – 448 343,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 448 343,0 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.02.2017 № 118 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (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

№ 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
			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	-	3 450,0	3 450,0
			Завдання 3			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	330 532,3	330 532,3
			Завдання 4			
	6019140	0540	Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та	-	92 599,0	92 599,0

			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	-	11 837,9	11 837,9
			Усього	-	448 343,0	448 343,0

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
Заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (із змінами)	6019140	-	448 343,0	448 343,0

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		затрат			
		Обсяг витрат на здійснення заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	9 923,8
1.2		продукту			
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	5
1.3		ефективності			
		Середні витрати на здійснення одного заходу з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1 984,7
1.4		якості			
		Рівень готовності виконання заходів	%	Звіт	100
2	6019140	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, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	3 150,0
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	300,0
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	3

		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1
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	1 050,0
		Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	300,0
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
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	122 932,3
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	207 600,0
3.2		продукту			
		Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2 423
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	7

		відходами			
3.3		ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки	тис. грн.	Розрахунок	50,74
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	29 657,1
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		затрат			
		Обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1 430,0
		Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2 120,0
		Обсяг витрат на розробку регіональних програм з ОНПС	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	600,0
		Обсяг витрат на впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	40 000,0
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	5 200,0
		Обсяг витрат на впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	43 249,0

4.2		продукту	
		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
		Кількість регіональних програм, що планується розробити	одиниць
		Кількість Програм з впровадження відновлюваної енергії, що планується впровадити	одиниць
		Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити	одиниць
		Кількість заходів, що планується здійснити з організації впровадження державної системи моніторингу	одиниць
4.3		ефективності	
		Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.
		Середні витрати на розробку однієї регіональної програми	тис. грн.
		Середні витрати на введення однієї Програми з впровадження відновлюваної енергії	тис. грн.
		Середні витрати на один захід з розробки	тис. грн.

Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	10
План виконання	16 001
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	1
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	6
Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	9
Розрахунок	143
Розрахунок	0,13
Розрахунок	300,0
Розрахунок	40 000,0
Розрахунок	866,7

		проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами			
		Середні витрати на здійснення одного заходу з впровадження державної системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	4 805,4
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 впровадження Програми з впровадження відновлюваної енергії	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єктів поводження з відходами	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з впровадження державної системи моніторингу	%	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			
		Обсяг витрат на резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	11 837,9

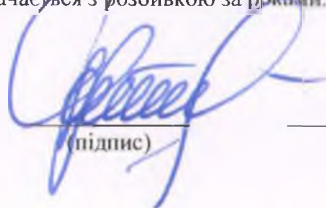
проект 2												
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

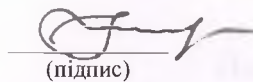
Директор департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації



С.П. Натрус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації



І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)