

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12.09.2018 N 65 / 43-4

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 28000000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 28100000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2818310 _____ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 350 060,710 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 350 060,710 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

Назва підпрограми		
N з/п	КПКВК	КФКВК
1	2818311	0511
	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	
2	2818313	0513
	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	

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
1	2818311	0511	Підпрограма 1: Охорона та раціональне використання природних ресурсів	-	97 932,795	97 932,795
	2818311	0511	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	-	97 132,795	97 132,795
			Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з науки	-	800,000	800,000
2	2818313	0513	Підпрограма 2: Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	-	252 127,915	252 127,915
	2818313	0513	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	237 623,711	237 623,711
	2818313	0513	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з науки	-	14 504,204	14 504,204
			Усього	-	350 060,710	350 060,710

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	
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)	2818310	-	350 060,710	350 060,710	
Усього	-	-	350 060,710	350 060,710	

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	2818311	Підпрограма 1: Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	2818311	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 голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	97 132,795
1.2		продукту			
		Кількість заходів (об'єктів), що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3
1.3		ефективності			
		Середні витрати на здійснення одного заходу (об'єкту) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	32 377,6

1.4	якості					
	Рівень готовності виконання заходів				Звіт	100
2	2818311	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з науки				
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів		тис. грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	800,000
2.2	продукту					
	Кількість проектно-кошторисної документації з заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів, що планується розробити		одиниць		Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів		тис. грн.		Розрахунок	800,000
2.4	якості					
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів		%		Звіт	100
2	2818313	Підпрограма 2: Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				
1	2818313	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів				
1.1	затрат					
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами		тис. грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	215 155,876
	Обсяг витрат на забезпечення екологічно безпечного видалення відходів		тис. грн.		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	22 467,835
1.2	продукту					

		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18	6
		Кількість заходів, що планується здійснити з забезпечення екологічно безпечного видалення відходів	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18	1
1.3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	35 859,3
		Середні витрати на один захід з забезпечення екологічно безпечного видалення відходів	тис. грн.	Розрахунок	22 467,835
1.4		якості			
		Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту поводження з відходами	%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходу з забезпечення екологічно безпечного видалення відходів	%	Звіт	100
2	2818313	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з науки			
2.1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	11 281,948
		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 голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3 222,256
2.2		продукту			
		Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18	14
		Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18	5
2.3		ефективності			
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-	тис. грн.	Розрахунок	805,8

		кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами				
		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 якості		тис. грн.	Розрахунок	644,5
2.4		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами		%	Звіт	100
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів		%	Звіт	100

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	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

