

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 25 квітня 2018 N 10 / 125-Н)

## 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) (КФВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 492 879,371 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 492 879,371 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                          | 5              | 6                | 7           |
| 1     | 2818330 | 0540  | <b>Завдання 1:</b> Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду | -              | 296 893,274      | 296 893,274 |
| 2     | 2818330 | 0540  | <b>Завдання 2:</b> Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів                                                     | -              | 81 100,000       | 81 100,000  |
| 3     | 2818330 | 0540  | <b>Завдання 3:</b> Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища                                                  | -              | 100 780,168      | 100 780,168 |
| 4     | 2818330 | 0540  | <b>Завдання 4:</b> Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів                        | -              | 14 105,929       | 14 105,929  |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                                                                     | -              | 492 879,371      | 492 879,371 |

## 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»<br>Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік<br>та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджені<br>розпорядженням голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-<br>цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами) | 2818330 | -              | 492 879,371      | 492 879,371 |
| Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | -              | 492 879,371      | 492 879,371 |

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 | <b>Завдання 1:</b> Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, 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) | 1 200,000          |
|       |         | 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) | 295 543,274        |
| 1.2   |         | продукту                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                          |                    |
|       |         | Кількість заходів, що плануються 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)                                          | 2         |
|     |         | 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                                                                                               | 600,0     |
|     |         | Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл                                                                                  | тис. грн. | Розрахунок                                                                                               | 24 628,6  |
| 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 | <b>Завдання 2:</b> Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |           |                                                                                                          |           |
| 2.1 |         | затрат                                                                                                                                 | 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                                                                                                                           |           |                                                                                                          |           |
|     |         | Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установок                                                                    | тис. грн. | Розрахунок                                                                                               | 14,0      |
| 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  |
| 3.2 |         | продукту                                                                                                                                                             |           |                                                                                                          |            |
|     |         | 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)                                          | 8          |
|     |         | Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування автоматизованої                                                                            | одиниць   | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)                                          | 4          |



|     |  |                                                                                                                                                                 |         |           |                                                                 |          |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|     |  | системи моніторингу                                                                                                                                             |         | одиниць   |                                                                 |          |
|     |  | Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю                                                                        | 3       | одиниць   | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами) | 5        |
|     |  | Кількість програм з ОНПС, що планується розробити                                                                                                               | 3       | одиниць   | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами) | 3        |
|     |  | Кількість екологічних форумів, що планується провести                                                                                                           | 1       | одиниць   | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами) | 1        |
|     |  | Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити                                                                      | 288 200 | одиниць   | План виконання                                                  | 288 200  |
|     |  | Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища                                                             | 1       | одиниць   | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами) | 1        |
| 3.3 |  | ефективності                                                                                                                                                    |         |           |                                                                 |          |
|     |  | Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу |         | тис. грн. | Розрахунок                                                      | 297,5    |
|     |  | Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу                                                                |         | тис. грн. | Розрахунок                                                      | 16 981,0 |
|     |  | Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю                                                                                     |         | тис. грн. | Розрахунок                                                      | 2 655,2  |
|     |  | Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС                                                                                                              |         | тис. грн. | Розрахунок                                                      | 383,3    |
|     |  | 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  |
| 3.4 |  | якості                                                                                                                                                          |         |           |                                                                 |          |
|     |  | Рівень готовності виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації                                                                              |         | %         | Звіт                                                            | 100      |

|     |         |                                                                                                                                                                     |           |                                                                 |            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|     |         | автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу                                                                                 |           |                                                                 |            |
|     |         | 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        |
| 4   | 2818330 | <b>Завдання 4:</b> Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів |           |                                                                 |            |
| 4.1 |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |           |                                                                 |            |
|     |         | Резерв нерозподілених коштів                                                                                                                                        | тис. грн. | Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами) | 14 105,929 |
| 4.2 |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     | -         | -                                                               | -          |
|     |         | *                                                                                                                                                                   |           |                                                                 |            |
| 4.3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 | -         | -                                                               | -          |
|     |         | *                                                                                                                                                                   |           |                                                                 |            |
| 4.4 |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                       | -         | -                                                               | -          |
|     |         | *                                                                                                                                                                   |           |                                                                 |            |

\* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 14 105,929 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>



| 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

С.П. Натрус

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту –  
начальник бюджетного управління  
Департаменту фінансів облдержадміністрації

В. М. Гопцій

(ініціали та прізвище)