

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 15 серпня 2018 N 146 / 480-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) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 490 333,033 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 490 333,033 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818330	0540	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду	-	303 065,274	303 065,274
2	2818330	0540	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	81 100,000	81 100,000
3	2818330	0540	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища	-	101 130,168	101 130,168
4	2818330	0540	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	5 037,591	5 037,591
			Усього	-	490 333,033	490 333,033

(тис. грн.)

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

					(тис. грн.)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Разом	
1					5	
КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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)	2818330	-	2	490 333,033	490 333,033	490 333,033
Усього	-	-	-	490 333,033	490 333,033	490 333,033

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	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних 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)	1 812,000
		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)	301 103,274

1.2	продукту	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість заходів, що планується 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)	3
	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)	12
1.3	ефективності	тис. грн.	Розрахунок	150,0
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розрахунок	604,0
	Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розрахунок	25 091,9
1.4	якості	%	Звіт	100
	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
2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
2.1	заплат	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
2.2	продукту	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5774
	Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок			

2.3	ефективності		тис. грн.			14,0
	Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки				Розрахунок	
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
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин		тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		350,000

3.2	продукту	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	8
	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)	4
	Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість екологічних форумів, що планується провести	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	292 200
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити	одиниць	План виконання	1
	Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	
3.3	ефективності	тис. грн.	Розрахунок	297,5
	Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	16 981,0
	Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	2 655,2
	Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.	Розрахунок	383,3
	Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС	тис. грн.	Розрахунок	

		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
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин	тис. грн.	Розрахунок	350,0
3.4		якості			
		Рівень готовності виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	%	Звіт	100
		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
		Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин	%	Звіт	100

4	2818330	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів					
4.1		затрат		тис. грн.			
		Резерв нерозподілених коштів			- Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)		5 037,591
4.2		продукту		-	-		-
		*					
4.3		ефективності		-	-		-
		*					
4.4		якості		-	-		-
		*					

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 5 037,591 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

[illegible]

¹ Коли функціональної класифікації ви датків та кредитовування бюджету вкладається 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.

Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

О.В. Лихач

(ініціали та прізвище)

I.S. Конакова

(ініціали та прізвище)