

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 12 березня 2018 N 65 / 73-4)

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 – 439 796,062 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 439 796,062 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	-	260 911,291	260 911,291
2	2818330	0540	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	77 100,000	77 100,000
3	2818330	0540	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища	-	94 623,791	94 623,791
4	2818330	0540	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	7 160,980	7 160,980
			Усього	-	439 796,062	439 796,062

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		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	-	439 796,062	439 796,062
Усього	-	-	439 796,062	439 796,062

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, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			
1.1		заграт			
		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)	259 561,291
1.2		продукту			

		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)	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)	11
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	23 596,5
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	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
2.1		заграт			
		Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	77 100,00
2.2		продукту			
		Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5773

2.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки		тис. грн.		Розрахунок	13,4
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 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)	1 350,000
		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)	13 149,790
		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
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)	4
		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	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	5
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	3
	Кількість екологічних форумів, що планується провести	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити	одиниць	План виконання	77 000
3.3	ефективності			
	Середні витрати на один захід з розробки проєкту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	337,5
	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	2 629,9
	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	0,1
3.4	якості			
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проєктів 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
4	2818330	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
4.1		заграт			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	7 160,980
4.2		продукту	-	-	-
		*			
4.3		ефективності	-	-	-
		*			
4.4		якості	-	-	-
		*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 7 160,980 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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	13	(тис. грн.)

[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

С.П. Натрус

(ініціали та прізвище)

I.S. Конакова

(ініціали та прізвище)