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 від 17 квітня 2018р N 81 / 119-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 – 475 796,062 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 475 796,062 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

(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	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	-	43 160,980	43 160,980
			Усього	-	475 796,062	475 796,062

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, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	2818330	-	475 796,062	475 796,062
Усього	-	-	475 796,062	475 796,062

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		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)	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		затрат			
		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			
		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 проекту 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 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
4	2818330	**Завдання 4:** Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			
4.1		**затрат**			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	43 160,980
4.2		**продукту**	-	-	-
		*			
4.3		**ефективності**	-	-	-
		*			
4.4		**якості**	-	-	-
		*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 43 160,980 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(тис. грн.)

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 (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний 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

(підпис) С.П. Натрус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту – начальник бюджетного управління Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис) В. М. Гопцій
(ініціали та прізвище)