

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 26 грудня 2018 № 108-од/330/18-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 – 457 707,799 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 457 707,799 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	-	333 193,884	333 193,884
2	2818330	0540	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	27 200,000	27 200,000
3	2818330	0540	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища	-	95 680,168	95 680,168
4	2818330	0540	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	1 633,747	1 633,747
			Усього	-	457 707,799	457 707,799

(тис. грн.)

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)	2818330	-	457 707,799	457 707,799	
Усього	-	-	457 707,799	457 707,799	

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)	1 212,000
		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)	331 831,884

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			
	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	606,0
	Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розрахунок	30 166,5
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
	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	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	27 200,00
	Обсяг витрат на придбання машин та обладнання			
2.2	продукту	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	16
	Кількість одиниць придбання машин та обладнання			

2.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї машини та обладнання		тис. грн.		Розрахунок	1 700,0
2.4	якості					
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин та обладнання		%		Звіт	100
3	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)	4 276,167
	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)	1 700,000
	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)	8 000,000
	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	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 системи моніторингу	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	4
		Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	2
		Кількість програм з ОНПС, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	4
		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	361 700
		Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	2
		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)	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	2 138,1
		Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС	тис. грн.	Розрахунок	425,0

		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	4 000,0
		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		заграт			
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	1 633,747
4.2		продукту	-	-	-
		*			
4.3		ефективності	-	-	-
		*			
4.4		якості	-	-	-
		*			

* Показники будуть зазначені після визначення та затвердження заходів з охорони навколишнього природного середовища на суму 1 633,747 тис. грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор департаменту екології та природних ресурсів облідержадміністрації

ПОГРУЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

С.П. Натрус
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)