

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2023 № 1

(у редакції наказу департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

05.04.2023 № 12)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>2800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)) | | | <u>38752461</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>38752461</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2818340</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8340</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0540</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 166 100 000, 00 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 166 100 000, 00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268-XII (зі змінами);

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 року № 25 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням”;

розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 7 серпня 2020 року № 624-24/VII “Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року”:
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.10.2015 №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 “Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2023 році” (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державного управління водними ресурсами.
2	Захист життя та важливих екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям; поводження з відходами

7. Мета бюджетної програми

оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області
3	Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду
4	Поводження з відходами

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів		151 600 000,00	151 600 000,00
2.	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області		7 600 000,00	7 600 000,00
3	Встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області		3 400 000,00	3 400 000,00
4	Збирання, перевезення та утилізація відпрацьованих побутових ламп розжарювання		3 500 000,00	3 500 000,00
Усього			166 100 000,00	166 100 000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки		166 100 000,00	166 100 000,00
Усього			166 100 000,00	166 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на відновлення	грн	розпорядження		148 100 000,00	148 100 000,00

	і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів:		начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 (із змінами)			
	у тому числі					
	-на розроблення та коригування ПКД	грн	проект		15 395 000,00	15 395 000,00
	-на розчистку русла річок	грн	проект		82 150 000,00	82 150 000,00
	-на розчищення акваторії водойм від мулу	грн	проект		50 555 000,00	50 555 000,00
2	продукту					
	-розроблення та коригування ПКД	одиниць	проект		11	11
	-розчистка русла річок	км	проект		19,07	19,07
	-площа розчищення акваторії водойми від мулу	га	проект		3,2	3,2
3	ефективності					
	середні видатки на розроблення та коригування ПКД для 1 проекту	грн	розрахунок		1 399 545,45	1 399 545,45
	середні витрати на розчистку русла 1 км річки	грн	розрахунок		4 307 813,32	4 307 813,32
	середні видатки на розчищення 1 га акваторії водойм від мулу	грн	розрахунок		15 798 437,00	15 798 437,00
4	якості					
	Готовність об'єктів					
	100%	од	сертифікат готовності		5	5
	до 50%	од	розрахунково		2	2
	Отримання експертного звіту на ПКД	од	звіт		11	11
1.2. Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському волосховищі						
1	затрат					

	Обсяг видатків на зариблення Дніпровського водосховища (середня ділянка)	грн	проекти Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі		3 500 000	3 500 000
2	продукту					
	Обсяг зариблення (білий товстолобик, строкатий товстолобик або гібрид, білий амур, короп сазан)	тис. екз.	науково-дослідна робота		1 470,64	1 470,64
3	ефективності					
	Середні витрати на зариблення у розрахунку на 1 малька	грн.	розрахунок		2,38	2,38
4	якості					
	Питома вага зариблення до проектного показника	%	розрахунок/проект		58	58
2. Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області						
1	затрат					
	Загальний обсяг видатків:	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-233 (із змінами)		7 600 000,00	7 600 000,00
	у тому числі					
	-на організацію роботи станцій аналізу якості повітря	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 (із змінами)		7 000 000,00	7 000 000,00
	- на послугу з модернізації та технічної підтримки функціонування регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 (із змінами)		600 000,00	600 000,00


	навколишнього природного середовища					
2	продукту					
	- організація роботи станцій аналізу якості повітря	одиниць	договір		19	19
	- послуга з модернізації та технічної підтримки функціонування регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	одиниць	договір		1	1
3	ефективності					
	- середні витрати на організацію роботи 1 станції аналізу якості повітря	грн	розрахунок		368 421,1	368 421,1
	- середні видатки на послугу з модернізації та технічної підтримки функціонування регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища на 1 місяць	грн/місяць	розрахунок		50 000,00	50 000,00
4	якості					
	Організація роботи 19 станцій аналізу якості повітря	%	акт наданої послуги		100	100
	Безперебійна робота регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	%	акт наданої послуги		100	100

3. Встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області

1	затрат					
	- Обсяг видатків на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 (із змінами)		3 400 000,00	3 400 000,00
2	продукту					
	-кількість проєктів на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	одиниць	договір		1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання 1 проєкту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		3 400 000,00	3 400 000,00
4	якості					
	Рівень готовності проєктів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду	%	акт		100	100
4. Збирання, перевезення та утилізація відпрацьованих побутових ламп розжарювання						
1	затрат					
	Обсяг видатків на збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованих побутових ламп розжарювання	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 року № 82/0/527-23 (із змінами)		3 500 000,00	3 500 000,00
2	продукту					
	-кількість зібраних, перевезених та утилізованих відпрацьованих побутових ламп розжарювання	одиниць	відомості АТ "Укрпошта"		4 668 000	4 668 000
3	ефективності					
	Середні видатки на	грн	розрахунок		0,75	0,75

	збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованої 1 побутової лампи розжарювання					
4	якості					
	Рівень виконання послуги з збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	%	акт наданої послуги		100	100

Виконуючий обов'язки директора
департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Максим МОТАШКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



згідно з вимогами Інструкції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022!