

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ
департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № И-4/23/0/72-18

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

03.09.2018 № 37 / 131/6/72-18)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 186 748,634 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 186 748,634 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” від 21 грудня 2010 року № 2818-VI;

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

рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2018 рік” від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII (зі змінами);

рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI “Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21.10.2015 року №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 “Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету у 2018 році” (зі змінами).

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818340	0540	Встановлення меж територій природно-заповідного фонду	-	3 000,000	3 000,000
2	2818340	0540	Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро, разом		123 570,634	123 570,634
2.1	2818340	0540	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів		119 970,634	119 970,634
2.2	2818340	0540	Проведення науково- дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)		500.000	500,000
2.3	2818340	0540	Розробка методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в		100.000	100.000

			Дніпропетровській області			
2.4	2818340	0540	Зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)		3 000,000	3 000,000
3	2818340	0540	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області, разом		30 178,000	30 178,000
3.1	2818340	0540	Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області		1 000,000	1 000,000
3.2	2818340	0540	Здійснення лабораторних досліджень стану складових довкілля від впливу основних підприємств-забруднювачів Дніпропетровської області		300,000	300,000
3.3	2818340	0540	Розбудова єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області		190,000	190,000
3.4	2818340	0540	Придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання атмосферного забруднення		28 388,000	28 388,000
3.5	2818340	0540	Організація роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією		300,000	300,000
4	2818340	0540	Нерозподілені видатки		30 000,000	30 000,000
			у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів		30 000,000	30 000,000
			Усього	-	186 748,634	186 748,634

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки	2818340	-	186 748,634	186 748,634
Усього		-	186 748,634	186 748,634

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2818340	Встановлення меж територій природно-заповідного фонду			3 000,000
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3 000,000
		<i>продукту</i>			
		Кількість проектів	од.	Розрахунок	35
		<i>ефективності</i>			
		Середні видатки на виконання одного проекту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	тис грн/1 проект	Розрахунок	85,714
		<i>якості</i>			
		Рівень готовності проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду	%	Розрахунок	100,0
2	2818340	Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро, разом			123 570,634
2.1	2818340	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів			
		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів: -на розробку ПКД; -на проведення капітального ремонту	тис грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	119 970,634: 2 151,925 117 818,709
		<i>продукту</i>			
		Розроблення проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	5
		Капітальний ремонт об'єктів з відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок, разом з них:	одиниць	Розрахунок	7
		-влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	одиниць	проект	11
		-розчистка русла річок	м	проект	34359
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної	Тис грн/1	Розрахунок	430,385

		документації щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів	проект		
		Середні витрати на влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	тис. грн/год	Розрахунок	2671,140
		Середні витрати на розчистку русла річок	тис. грн/м	Розрахунок	2 274,000
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується реалізувати у 2018 році до тих, що потребують реалізації (відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів)	%	Внутрішній облік та Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	16,667
		Рівень готовності проектних робіт	%	Розрахунок	100,0
2.2	2818340	Проведення науково- дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)			
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення науково- дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)	тис грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	500,000
		продукту			
		Виготовлення проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів	одиниць	проект	1
		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів	тис. грн	Розрахунок	500,0
		якості			
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,0
2.3	2818340	Розробка методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області			
		затрат			
		Обсяг видатків на розробку методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	тис грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	100,000
		продукту			
		Кількість методичних рекомендацій	од	Розрахунок	10

		ефективності			
		Середні витрати на розробку однієї методичної рекомендації з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	тис. грн./ на одну методичну рекомендацію	Розрахунок	10
		якості			
		Рівень готовності науково – дослідної роботи	%	Розрахунок	100
2.4	2818340	Зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)			
		затрат			
		Обсяг видатків на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3 000,000
		продукту			
		Обсяг зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) (Білий товстолобик – вікова група (0+;1); інд наважка 25 г; – 1020 тис екз, строкатий товстолобик або гібрид – віко-ва група (0+;1); інд наважка 25 г; – 204 тис екз, білий амур – вікова група (0+;1); інд наважка 25 г; – 306 тис екз, короп сазан – вікова група (0+); інд наважка 25 г; – 153 тис екз).	тис. екз.	Науково-дослідна робота	1683
		Площа водного дзеркала Дніпровського водосховища без р. Самара	га	Науково-дослідна робота	24764,0
		ефективності			
		Щільність зариблення у 2018 році по відношенню до площі водного дзеркала Дніпровського водосховища без р. Самара	екз/га	Розрахунок	68
		Середні витрати на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) у розрахунку на 1 малька	тис. грн./ тис. екз	Розрахунок	1,783
		якості			
		Питома вага зариблення у 2018 році до проектного показника	%	Розрахунок/проект	18,6
3	2818340	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області, разом			30 178,000
3.1	2818340	Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області			
		затрат			
		Обсяг видатків на розробку проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1 000,000

		продукту			
		Кількість проектів, які планується розробити	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		ефективності			
		Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн./ кількість проектів	Розрахунок	1 000,00
		якості			
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,0
3.2	2818340	Здійснення лабораторних досліджень стану складових довкілля від впливу основних підприємств-забруднювачів Дніпропетровської області			
		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення лабораторних досліджень стану складових довкілля від впливу основних підприємств-забруднювачів Дніпропетровської області	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	300,000
		продукту			
		Орієнтовна кількість звернень для здійснення досліджень (орієнтовно до 2017 року)	од	Розрахунок	70
		ефективності			
		Середні витрати на 1 лабораторне дослідження для обробки одного звернення	Грн/1 звернення	Розрахунок	4 286,0
		якості			
		Рівень виконання лабораторних досліджень стану складових довкілля у 2018 році	%	Розрахунок	100,0
3.3	2818340	Розбудова єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області			
		затрат			
		Обсяг видатків на розбудову єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	190,000
		продукту			
		Удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	од	Розрахунок	1

		ефективності			
		Середні витрати на удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації протягом року	Тис грн/рік	Розрахунок	190
		якості			
		Забезпечення повноти наповнення, актуальності та відповідності на поточну дату сайту	%	Розрахунок	100,0
3.4	2818340	Придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання атмосферного забруднення			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання атмосферного забруднення	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	28 388.000
		у тому числі:			
		придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	24 138.000
		придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	4 000.000
		придбання ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення та портативних оксиметрів	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	250,000
		продукту			
		Кількість стаціонарних постів аналізу якості повітря	од.	Розрахунок	11
		Кількість придбаних та укомплектованих мобільних станцій екологічного контролю на базі автомобілю	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		Кількість придбаного ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення та портативних оксиметрів	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		ефективності			
		Середні витрати на придбання та обладнання 1 стаціонарного поста аналізу якості повітря	тис. грн/на 1 стаціонарний пост аналізу якості повітря	Розрахунок	2 194.364

		Середні витрати на придбання мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю	Тис грн/1 моб станцію	Розрахунок	4 000,0000
		Середні витрати на придбання ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення та портативних оксиметрів	Тис грн/на 1 пересувну станцію	Розрахунок	250,000
		якості			
		Придбання обладнання для здійснення контролю за станом атмосферного повітря у 2018 році	%	Розрахунок	100,0
3.5	2818340	Організація роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією			
		затрат			
		Обсяг видатків на організацію роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	300,000
		у тому числі:			
		на організацію та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	150,000
		на організацію роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	150,000
		продукту			
		Кількість робочих днів для проведення моніторингу стану якості повітря у Дніпропетровській області мобільною лабораторією	днів	розрахунок	64
		Кількість робочих днів для проведення моніторингу стану якості повітря у Дніпропетровській області стаціонарними постами аналізу якості повітря	днів	розрахунок	365
		ефективності			
		Середні витрати на роботу мобільного комплексу в день	Грн/1 день	розрахунок	2 344,000
		Середні витрати на організацію роботи одного стаціонарного посту аналізу якості повітря	Грн/день	розрахунок	137,000
		якості			
		Кількість вимірювань, здійснених мобільною лабораторією.	од.	Відповідно графіка	176
		періодична перевірка встановленого засобу вимірювального обладнання	од.	Розрахунок	1

	Повірка засобів вимірювального обладнання з отриманням сертифікатів	од.	Розрахунок	3
--	---	-----	------------	---

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2018 рік			Прогноз видатків на 2019 рік			Прогноз видатків на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

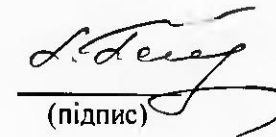
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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


(підпис)

А.О.ПЛЕШАКОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Виконуюча обов'язки директора
департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)