

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 № Н-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

27.03.2018 № Н-20 / 45/0/ 72-18)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 28000000 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 – 260 185,336 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 260 185,336 тис. 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 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	Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства, в тому числі видання поліграфічної друкованої продукції	-	1 500,000	1 500,000
2	2818340	0540	Встановлення меж територій природно-заповідного фонду	-	3 000,000	3 000,000
3	2818340	0540	Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро		187 536,210	187 536,210
4	2818340	0540	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області		30 178,000	30 178,000
5	2818340	0540	Нерозподілені видатки		37 971,126	37 971,126
			Усього	-	260 185,336	260 185,336

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	-	260 185,336	260 185,336
Усього		-	260 185,336	260 185,336

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
		Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства, в тому числі видання поліграфічної друкованої продукції			1 500,000
1	2818340	<i>затрат</i>			
		Витрати на виготовлення 1 видання поліграфічної, друкованої продукції	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	500,000
		Витрати на проведення конференцій (5 блоків)	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1 000,000
		<i>продукту</i>			
		Видання поліграфічної, друкованої продукції	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		Кількість виготовлених примірників	екз.	Розрахунок	1000
		Проведення екологічних конференцій (5 блоків)	од.	Розрахунок	10
		<i>ефективності</i>			
		Витрати на виготовлення 1 од. видання у розрахунку на 1 читача	грн./на 1 читача	Розрахунок	0,16

		Середні витрати на виготовлення 1 примірника	тис.грн./екз.	Розрахунок	0,5
		Витрати на проведення 1 конференції у межах 1 блоку	тис. грн/на 1 конференцію	Розрахунок	100,0
		Витрати 1 блоку конференції на загальну кількість блоків конференцій	тис. грн/на 1 блок	Розрахунок	200,0
		якості			
		Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства	%	Розрахунок	100,0
		Встановлення меж територій природно-заповідного фонду			3 000,000
2	2818340	затрат			
		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
		продукту			
		Кількість проектів	од.	Розрахунок	2
		ефективності			
		Середні видатки на виконання одного проекту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	тис грн/1 проект	Розрахунок	1 500,0
		якості			
		Рівень готовності проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду.	%	Розрахунок	100,0
		Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро			187 536,210
3	2818340	затрат			
		Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів	тис грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	105 315,508
		Захист від підтоплення та шкідливої дії вод	тис грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	78 620,702
		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
		Розробка методичних рекомендацій з питань охорони	тис грн	Розпорядження голови	100,000

	навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області		облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	
	Витрати 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			
	Розчистка русел річок	м	проект	36955
	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)	3
	Влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд, локальних очисних споруд, гідротехнічних споруд	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	11
	Влаштування дощової мережі	м	проект	1802
	Капітальний ремонт колодязів та камер	одиниць	проект	54
	Виготовлення проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів	одиниць	проект	1
	Кількість методичних рекомендацій	од	Розрахунок	10
	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			
	Середні витрати на реалізацію одного об'єкту із підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис. грн	Розрахунок	14 319,4
	Середні витрати на реалізацію одного об'єкту із ліквідації підтоплення населених пунктів	тис. грн	Розрахунок	26 206,0
	Середні витрати на 1 проект відтворювальних і біомеліоративних заходів	тис. грн	Розрахунок	500,0
	Середні витрати на розробку однієї методичної рекомендації	тис. грн./на	Розрахунок	10

		з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	одну методичну рекомендацію		
		Щільність зариблення у 2018 році по відношенню до площі водного дзеркала Дніпровського водосховища без р.Самара	екз/га	Розрахунок	68
		Витрати на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) у розрахунку на 1 малька	тис. грн./ тис. екз	Розрахунок	1,783
		якості			
		Відсоток кількості об'єктів, які планується реалізувати до тих, що потребують реалізації	%	Внутрішній облік та Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	38
		Відсоток кількості об'єктів, які планується реалізувати до тих, що потребують реалізації	%	Внутрішній облік та Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	15
		Вчасне виконання проектних робіт	%	Розрахунок	100,0
		Рівень виконання науково – дослідної роботи	%	Розрахунок	100
		Прогнозний відсоток зариблення у 2018 році	%	Розрахунок/проект	14,3
		Поліпшення якості водних ресурсів	%	Розрахунок	2,5
		Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області			30 178,000
4	2818340	затрат			
		Розробка 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
		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
		Розбудова 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
		Обсяг видатків на придбання та оснащення стаціонарних постів аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року	28 388,000

		Обсяг видатків на утримання лабораторії швидкого реагування	тис. грн	№ Р-6/0/3-18 (зі змінами) Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	300,000
		<i>продукту</i>			
		Кількість проектів, які планується розробити	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2018 року № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1
		Кількість звернень для здійснення досліджень	од	Розрахунок	70
		Удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	од	Розрахунок	1
		Кількість стаціонарних постів аналізу якості повітря	од.	Розрахунок	19
		Кількість робочих днів для проведення моніторингу стану якості повітря у Дніпропетровській області	днів	розрахунок	149
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн/ кількість проектів	Розрахунок	1 000,00
		Середні витрати на 1 лабораторне дослідження для обробки одного звернення	Грн/1 звернення	Розрахунок	4286,0
		Середні витрати на удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації протягом року	Тис грн/рік	Розрахунок	190
		Середні витрати на придбання та обладнання 1 стаціонарного поста аналізу якості повітря	тис. грн/на 1 стаціонарний пост аналізу якості повітря	Розрахунок	1494,106
		Середні витрати на роботу мобільного комплексу в день	Грн/1 день	розрахунок	2013,423
		<i>якості</i>			
		Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області	%	Розрахунок	100,0
		Рівень виконання лабораторних досліджень стану складових довкілля	%	Розрахунок	100,0
		Рівень виконання обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	%	Розрахунок	100,0
		Розбудова та автоматизація моніторингу стану атмосферного повітря регіону та інформування громадськості	%	Розрахунок	100,0

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.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Р.О.СТРІЛЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)