

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)

12.09.2014 № 9

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

05.08.2011 № 53)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 134 682 327 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 134 682 327 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);

рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2021 рік” від 23 грудня 2020 року № №11-3/VIII (зі 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 голови облдержадміністрації від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 “Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2021 році” (зі 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 життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям

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

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		93 382 327,00	93 382 327,00
2.	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області		37 300 000,00	37 300 000,00
3	Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду		4 000 000,00	4 000 000,00
Усього			134 682 327,00	134 682 327,00

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		134 682 327,00	134 682 327,00
Усього			134 682 327,00	134 682 327,00

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 і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		88 132 327,00	88 132 327,00

	та захист від підтоплення населених пунктів:					
	у тому числі					
	- на розчищення русла річки	грн	проект		72 189 177,00	72 189 177,00
	- на берегоукріплення	грн	проект		7 643 150,00	7 643 150,00
	- влаштування перекату	грн	проект		800 000,00	800 000,00
	- на розчистку водовідведних каналів	грн	проект		3 000 000,00	3 000 000,00
	- на влаштування трубчатого переїзду	грн	проект		3 000 000,00	3 000 000,00
	- нерозподілені видатки	грн			1 500 000,00	1 500 000,00
2	продукту					
	Протяжність розчищення русла річки	км	проект		9,381	9,381
	Довжина берегоукріплення	м	проект		159,5	159,5
	Кількість влаштованих перекатів	одиниць	проект		1	1
	Довжина розчистки водовідведних каналів	км	проект		0,587	0,587
	Кількість влаштованих трубчатих переїздів	одиниць	проект		3	3
3	ефективності					
	Середні видатки на розчищення 1 км русла річки	грн	розрахунок		7 695 253,92	7 695 253,92
	Середні видатки на укріплення 1 м берегу	грн	розрахунок		47 919,36	47 919,36
	Середні видатки влаштування одного перекату	грн	розрахунок		800 000,00	800 000,00
	Середні видатки на розчистку одного км водовідведеного каналу	грн	розрахунок		5 110 732,54	5 110 732,54
	Середні видатки на влаштування одного трубчатого переїзду	грн	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів:					

	на 16%	одиниць	розрахунок		1	1
	на 88-98%	одиниць	розрахунок		3	3
1.2. Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі, у тому числі:	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		5 250 000,00	5 250 000,00
	-на середній ділянці	грн	розрахунок		3 720 000,00	3 720 000,00
	-на верхній ділянці	грн	розрахунок		1 530 000,00	1 530 000,00
2	продукту					
	Обсяг внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі (короп, товстолобик, амур, не менше - 25г,(30г)), у тому числі:	тис.екз/ тонн	Науково-дослідна робота		2178,78/61,763	2178,78/61,763
	-на середній ділянці				1458,78/43,763	1458,78/43,763
	-на верхній ділянці				720,00/18,0	720,00/18,0
3	ефективності					
	Середні витрати на внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі у розрахунку на 1 малька/1 тнну малька, у тому числі:	тис грн/тис екз/тис грн/тонн	Розрахунок		2,41/85,0	2,41/85,0
	-на середній ділянці		Розрахунок		2,55/85,0	2,55/85,0
	-на верхній ділянці		Розрахунок		2,13/85,0	2,13/85,0
4	якості					
	Питома вага внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі до проектного показника, у тому числі:	%	Розрахунок/проект		41,1	41,1
	-на середній ділянці	%	Розрахунок/проект		20,7	20,7
	-на верхній ділянці	%	Розрахунок/проект		58,4	58,4
2. Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області						
1	затрат					
	Обсяг видатків:	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21		37 300 000,00	37 300 000,00

			(зі змінами)			
	-на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21		20 000 000,00	20 000 000,00
	-на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	грн			10 000 000,00	10 000 000,00
	-на придбання серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн			200 000,00	200 000,00
	- підтримку регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		100 000,00	100 000,00
	- придбання та організацію роботи станцій аналізу якості повітря:	грн			7 000 000,00	7 000 000,00
	з них:					
	-на організацію роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря	грн	розрахунок		4 686 000,00	4 686 000,00
	-на організацію роботи мобільної станції аналізу якості повітря	грн	розрахунок		414 000,00	414 000,00
	-на організацію роботи референтної мобільної станції аналізу якості повітря	грн	розрахунок		500 000,00	500 000,00

	-на придбання мобільного калібрувального стенду для вимірювально-аналітичного обладнання	грн	розрахунок		800 000,00	800 000,00
	-на організацію роботи програмно-апаратного комплексу	грн	розрахунок		600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаних та обладнаних стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	одиниць	Договір на придбання		1	1
	Кількість придбаних та обладнаних стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	одиниць	Договір на придбання		1	1
	Кількість придбаного серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	одиниць	Договір на придбання		1	1
	Інформаційна - аналітична система моніторингу навколишнього природного середовища	кількість місяців	Договір на підтримку роботи		4	4
	Кількість стаціонарних станцій аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		11	11
	Кількість мобільних станцій аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1
	Кількість референтних мобільних станцій аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1

	Кількість мобільних калібрувальних стендів для вимірювально-аналітичного обладнання	одиниць	Договір на придбання		1	1
	Кількість модернізованих програмно-апаратних комплексів	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на підтримку регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища на 1 місяць	грн/місяць	розрахунок		25 000,00	25 000,00
	Середні видатки на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн	розрахунок		20 000 000,00	20 000 000,00
	Середні видатки на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	грн	розрахунок		10 000 000,00	10 000 000,00
	Середні видатки на придбання серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	розрахунок		200 000,00	200 000,00
	Середні видатки на відновлення та модернізацію однієї стаціонарної станції аналізу повітря	грн	розрахунок		426 000,00	426 000,00
	Середні видатки на відновлення та модернізацію однієї мобільної станції аналізу	грн	розрахунок		414 000,00	414 000,00

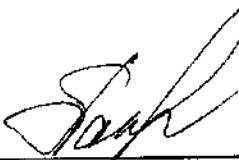
	повітря					
	Середні видатки на відновлення та модернізацію одної референтної мобільної станції аналізу повітря	грн	розрахунок		500 000,00	500 000,00
	Середні видатки на придбання мобільного калібрувального стенду для вимірювально-аналітичного обладнання	грн	розрахунок		800 000,00	800 000,00
	Середні видатки на модернізацію програмно-апаратного комплексу	грн	розрахунок		600 000,00	600 000,00
4	якості					
	Безперебійна робота регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100
	Організація роботи 11 стаціонарних станцій аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100
	Організація роботи мобільної станції аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100
	Організація роботи референтної мобільної станції аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100
	Організація роботи усіх діючих приборів на станціях аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100
	Організація роботи програмно-апаратного комплексу	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100

3. Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду

1	затрат					
	- Обсяг видатків	грн			4 000 000,00	4 000 000,00
	у тому числі:					
	на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		3 400 000,00	3 400 000,00
	на розробку проєктів організації об'єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області	грн			600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	Кількість проєктів встановлення меж територій природно-заповідного фонду	одиниць	Договір		10	10
	Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	одиниць	Договір		1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання одного проєкту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	Розрахунок		340 000,00	340 000,00

	Середні видатки на виконання проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	грн	Розрахунок		600 000,00	600 000,00
4	якості					
	Рівень готовності проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду	%	Договір, акт наданої послуги		100	100
	Рівень готовності проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	%	Договір, акт наданої послуги		100	100

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації

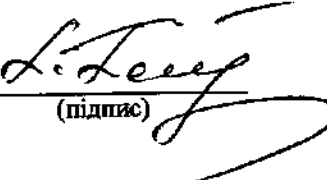

(підпис)

Ірина ПОНІКАРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)