

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту екології та природних ресурсів

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

департаменту фінансів Дніпропетровської

облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

20.01.2017р. № 16/0/72-17/4-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6000000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 800,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 8 800,00 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 2017 рік” від 02 грудня 2016 року № 116-7/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 №680-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 “Про розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету”.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розбудови та автоматизації моніторингу стану атмосферного повітря регіону та інформування громадськості про якість атмосферного повітря; видання поліграфічної, друкованої продукції з екологічної тематики з метою 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	6019140	0540	Організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря	-	1 500,00	1 500,00
2	6019140	0540	Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства	-	1 500,00	1 500,00
3	6019140	0540	Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб'єктовим, об'єктовим та локальними рівнями системи моніторингу	-	5 800,00	5 800,00
			Усього	-	8 800,00	8 800,00

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	6019140	-	8 800,00	8 800,00
Усього		-	8 800,00	8 800,00

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
		Організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря			
1	6019140	<i>затрат</i>			
		Розробка проекту	од.	Розрахунок	1
2	6019140	<i>продукту</i>			
		Кількість проектів, які планується розробити	од	Розпорядження голови облдержадміністрації	1
3	6019140	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн./ кількість проектів	Розрахунок	1 500,00
4	6019140	<i>якості</i>			
		Розробка проекту системи автоматизованого екологічного моніторингу як інструмент екологічного менеджменту в регіоні для інформування громадян про якість атмосферного повітря.	%	Розрахунок	100,0
		Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства			
1	6019140	<i>затрат</i>			

		Витрати на виготовлення 1 видання поліграфічної, друкованої продукції	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації	500
		Витрати на проведення конференцій (5 блоків)	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації	1 000,00
2	6019140	<i>продукту</i>			
		Видання поліграфічної, друкованої продукції	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації	1
		Кількість виготовлених примірників	екз.	Розрахунок	1000
		Проведення екологічних конференцій (5 блоків)	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації	10
3	6019140	<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	100,00
		Витрати 1 блоку конференції на загальну кількість блоків конференцій	тис. грн/на 1 блок	Розрахунок	200,00
4	6019140	<i>якості</i>			
		Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства	%	Розрахунок	100,0
		Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб'єктовим, об'єктовим та локальними рівнями системи моніторингу			
1	6019140	<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на придбання та оснащення стаціонарних постів аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації	3 800,00
		Обсяг видатків на придбання мобільної лабораторії швидкого реагування на базі автомобіля	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації	2 000,00
2	6019140	<i>продукту</i>			
		Кількість стаціонарних постів аналізу якості повітря	од.	Розрахунок	3
		Кількість мобільних лабораторій швидкого реагування на базі автомобіля	од.	Розрахунок	1
3	6019140	<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на придбання та обладнання 1 стаціонарного поста аналізу якості повітря	тис. грн/на 1 стаціонарний пост аналізу якості повітря	Розрахунок	1266,7

		Витрати на оснащення лабораторії швидкого реагування на базі автомобіля на 1 мешканця області	грн/на 1 мешканця	Розрахунок	0,62
4	6019140	якості			
		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 Л 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.ПЛЕЩАКОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)