

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13 травня N 58

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818330 0540 «Інша діяльність у сфері екології та природних ресурсів»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3193372,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду – 3193372,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Водний кодекс України, Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020р, рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2018 року №2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення сесії обласної ради від 04.04.2019 № 10-17/VII «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік», спільне розпорядження голів Чернігівської ОДА та Облради від 06.05.2019р. №42.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми: забезпечення екологічної безпеки області, ліквідація наслідків підтоплення території, покращення естетичного вигляду та санітарного стану природних джерел, відображення стану забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод, підвищення екологічної свідомості населення, збереження та розширення територій природно-заповідного фонду; проведення навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи, створення умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому середовищі.
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	забезпечити екологічну безпеку області, ліквідацію наслідків підтоплення території, покращити естетичний вигляд та санітарний стан природних джерел, провести роботу по відображенню стану забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод, підвищити екологічну свідомість населення, провести роботу по збереженню та розширенню територій природно-заповідного фонду; провести роботу по створенню умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому середовищі

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Інформування населення щодо екологічного стану області		500000		500000
2	Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти		100000		200000
3	Благоустрій природних джерел		190000		190000
4	Здійснення екологічного моніторингу		50000		50000
5	Реконструкція шахтного водоскиду ставка руслового площею 24,6 га на р.Лоска в с.Об'єднане Новгород-Сіверського району		961372		961372
6	Реконструкція водойми в урочищі "Зарой" на території Борзнянської		403000		403000

	міської ради з метою покращення санітарно-екологічного та технічн. стану				
7	Паспортизація водних об'єктів		500000		500000
8	Озеленення та благоустрій територій		199000		199000
9	Виконання повноважень з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної оцінки (СЕО)		100000		100000
10	Наукове дослідження стану довкілля після надзвичайної ситуації внаслідок вибухів боєприпасів		190000		190000
Усього			3193372	1364372	3193372

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки		3193372	3193372
Усього		3193372	3193372

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
1	Інформування населення щодо екологічного стану області					
	затрат					
	обсяг витрат на видання доповіді, паспорту, еколого-просвітницької літератури	грн.	розрахунки		400000	400000
	обсяг витрат на забезпечення функціонування Орхуського центру	грн.	розрахунки		100000	100000
	продукту					
	кількість надрукованих доповідей	екз.	відповідно до потреб минулих років		250	250
	кількість надрукованих буклетів (флаєрів)	одиниць	ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку»		2	2
	кількість надрукованих буклетів з ОВД	екз.	розрахунок		1000	1000
	кількість надрукованих буклетів з СЕО	екз.	розрахунок		1000	1000
	кількість надрукованих екоколендарів	екз.	відповідно до потреб минулих років		500	500
	кількість надрукованих книг «Цікаво про тварин Чернігівщини»	екз.	відповідно до потреб минулих років		500	500
	кількість розміщених сіті-лайтів	шт.	лист Чернігівської міської ради		40	40
	забезпечення функціонування центру (підтримка сайту)	одиниць	відповідно до потреб минулих років		1	1
	ефективності					
	видатки на друк однієї доповіді	грн.	вартість минулих років		150,00	150,00
	видатки на друк одного буклету	грн.	вартість минулих років		20,00	20,00
	видатки на друк одного екокалендаря	грн.	вартість минулих років		130,00	130,00
	видатки на друк однієї книги «Цікаво про тварин Чернігівщини»	грн.	вартість минулих років		506,00	506,00
	видатки на друк одного сіті-лайта	грн.	вартість минулих років		110,0	110,0
	видатки на підтримку сайту (середня вартість)	грн.	загальна вартість/кількість заходів		100000	100000

	якості					
	відсоток розповсюдженої літератури до загальної кількості надрукованої	%	розрахунок		100	100
2	Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення екологічних конкурсів, фестивалів	грн.	розрахунки		100000	100000
	продукту					
	кількість заходів	одиниць	рішення обласної ради, положення про проведення конкурсів		2	2
	ефективності					
	видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	грн.	загальна вартість/кількість заходів		50000	50000
	якості					
	кількість проведених фестивалів	одиниць	рішення обласної ради		1	1
	кількість проведених конкурсів	одиниць	положення про проведення конкурсів		1	1
3	Благоустрій природних джерел					
	затрат					
	обсяг видатків на благоустрій джерел	грн.	розрахунки		190000	190000
	продукту					
	кількість джерел, що облаштуванню	шт.	запит про виділення коштів		6	6
	ефективності					
	середні витрати на облаштування одного джерела	грн.	загальна вартість/кількість джерел		31700	31700
	якості					
	кількість джерел, що облаштуванню до загальної кількості джерел, що потребують облаштування	шт.	розрахунок		50	50
4	Здійснення екологічного моніторингу					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	розрахунки		50000	50000
	продукту					
	кількість заходів	одиниць	аналіз стану довкілля		2	2
	ефективності					
	видатки на визначення токсичності поверхневих вод	грн.	розрахунки		30000	30000

	видатки на визначення вмісту забруднюючих речовин	грн.	розрахунки		20000	20000
	якості					
	відсоток виконання заходу	%	розрахунок		100	100
5	Покращення стану гідротехнічних споруд					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		961372	961372
	продукту					
	кількість заходів	одиниць	запит про виділення коштів		1	1
	ефективності					
	видатки на проведення реконструкції шахтного водоскиду	грн.	кошторис		961372	961372
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%	розрахунок		100	100
6	Проведення оздоровчих заходів водойм					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		403000	403000
	продукту					
	кількість заходів, які потребують покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів	одиниць	запит про виділення коштів		1	1
	ефективності					
	видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	грн.	кошторис		403000	403000
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%	розрахунок		100	100
7	Паспортизація водних об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розрахунки		500000	500000
	продукту					
	кількість розроблених паспортів	одиниць	запит про виділення коштів		30	30
	ефективності					
	видатки на розроблення одного паспорту	грн.	розрахунки		16670	16670

	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%	розрахунок		100	100
8	Озеленення та благоустрій території					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		199000	199000
	продукту					
	кількість парків-пам'яток, які потребують благоустрою	одиниць	запит про виділення коштів		1	1
	ефективності					
	видатки на благоустрій одного парку-пам'ятки	грн.	розрахунок		199000	199000
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості	%	розрахунок		100	100
9	Виконання повноважень з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО)					
	затрат					
	Забезпечення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки	грн.	запит про виділення коштів		100000	100000
	продукту					
	кількість підготовлених пакетів документів ОВД	одиниць	розрахунок		1	1
	кількість громадських обговорень з ОВД	одиниць	розрахунок		1	1
	кількість друкованих матеріалів з ОВД	одиниць	розрахунок		5	5
	кількість підготовлених пакетів документів СЕО	одиниць	розрахунок		1	1
	кількість друкованих матеріалів з СЕО	одиниць	розрахунок		2	2
	ефективності					
	середні витрати на підготовку одного пакету документів ОВД	грн.	розрахунок		30000	30000
	середні витрати на проведення громадського обговорення з ОВД	грн.	розрахунок		16000	16000
	середні витрати на друк матеріалів з ОВД	грн.	розрахунок		20000	20000
	середні витрати на підготовку одного пакету документів СЕО	грн.	розрахунок		30000	30000
	середні витрати на друк матеріалів з СЕО	грн.	розрахунок		4000	4000
	якості					

	загальної вартості послуг					
10	Наукове дослідження стану довкілля після надзвичайної ситуації внаслідок вибухів боєприпасів					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення обласної ради		190000	190000
	продукту					
	дослідження води	одиниць	розрахунок		1	1
	дослідження ґрунту	одиниць	розрахунок		1	1
	дослідження поголів'я диких тварин	одиниць	розрахунок		1	1
	дослідження зелених насаджень	одиниць	розрахунок		1	1
	ефективності					
	середні витрати на дослідження одного природного ресурсу	грн.	загальна вартість/кількість досліджень		47500	47500
	якості					
	відсоток виконаних досліджень до загальної вартості послуг	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації



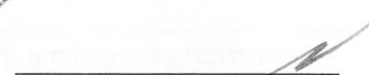

(підпис)

К.САХНЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації




(підпис)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)