

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 березня 2019 року N 30

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000
(КТПКВК МБ) Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КТПКВК МБ) Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(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 - 14442852,0 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду – 14442852,0 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».
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)

№ 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		560000		560000
2	Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти		341000		341000
3	Благоустрій природних джерел		199000		199000
4	Здійснення екологічного моніторингу		249000		249000
5	Паспортизація водних об'єктів		500000		500000
6	Боротьба з шкідливою дією вод		699210		699210
7	Забезпечення тампонажу недіючих артезіанських свердловин		1435192		1435192
8	Облаштування місць збору твердих побутових відходів		708000		708000
9	Забезпечення безперебійної		8108450		8108450

	роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення				
10	Збереження існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду		643000		643000
Усього					14442852

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		14442852	14442852
Усього		14442852	14442852

11. Результативні показники бюджетної програми:

N	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат		розрахунки			
	обсяг витрат на видання доповіді, паспорту, еколого-просвітницької літератури	тис. грн.			500,00	500,00
	обсяг витрат на забезпечення функціонування Орхуського центру	тис. грн.			60,00	60,00
	продукту					
	кількість надрукованих доповідей	екз.			500	500

	кількість надрукованих буклетів				
	- природоохоронні території	екз.			
	- РЛП «Міжрічинський»	екз.			
	кількість надрукованих книг екологічного спрямування				
	- цікаве про тварин	екз.			
	- букварик школярика	екз.			
	- природно-заповідний фонд	екз.		500	500
	кількість надрукованого екоколендаря	екз.		500	500
	забезпечення функціонування центру (підтримка сайту)	одиниць		1	1
	ефективності				
	видатки на друк однієї доповіді	грн.		250,00	250,00
	видатки на друк одного буклету				
	- природоохоронні території	грн.			
	- РЛП «Міжрічинський»	грн.			
	видатки на друк однієї книги екологічного спрямування				
	- цікаве про тварин	грн.			
	- букварик школярика	грн.			

	- природно-заповідний фонд	грн.			600,00	600,00
	видатки на друк одного екокалендарю	грн.			150,00	150,00
	видатки на підтримку сайту (середня вартість)	тис. грн.			60,00	60,00
	якості					
	відсоток розповсюдженої літератури до загальної кількості надрукованої	%			100	100
2	затрат					
	обсяг витрат на проведення екологічних конкурсів, фестивалів	тис. грн.			142,00	142,00
	обсяг видатків на організацію території парку-пам'ятки	тис. грн.			199,00	199,00
	продукту					
	кількість заходів	одиниць			3	3
	кількість заходів, спрямованих на збереження території парку-пам'ятки	одиниць	розрахунки		1	1
	ефективності					
	видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн			47,30	47,30
	видатки на виконання одного заходу щодо збереження території парку-пам'ятки	тис. грн.			199,00	199,00

	якості					
	кількість проведених конкурсів	одиниць			1	1
	кількість проведених фестивалів	одиниць			1	1
	кількість проведених заходів у Мезинському національному парку	одиниць			1	1
	відсоток готовності заходу щодо збереження території до загальної вартості заходу	%			100	100
3	затрат					
	обсяг видатків на благоустрій джерел	тис. грн.			199,00	199,00
	продукту					
	кількість джерел, що облаштовано	шт.			3	3
	ефективності					
	середні витрати на облаштування одного джерела	тис. грн.	розрахунки		66,30	66,30
	якості					
	кількість джерел, що облаштовано до загальної кількості джерел, що потребують облаштування	шт.			65	65
4	затрат					
	обсяг видатків	тис. грн			249,00	249,00
	продукту					

	кількість заходів	одиниць	розрахунки		3	3
	ефективності					
	видатки на визначення токсичності поверхневих вод	тис. грн.			30,00	30,00
	видатки на визначення вмісту забруднюючих речовин	тис. грн.			20,00	20,00
	видатки на проекційне перетворення картографічних даних, моніторингові дослідження	тис. грн.			199,00	199,00
	якості					
	відсоток виконання заходу	%			100	100
5	затрат			проектно-кошторисна документація		
	обсяг видатків	тис. грн.				
	продукту					
	кількість заходів	одиниць				
	ефективності					
	видатки на проведення реконструкції гідротехнічної споруди	тис. грн.				
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%				
6	затрат		проектно-			
	обсяг видатків	тис. грн.			1000,00	1000,00
	продукту					

	кількість заходів, які потребують покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів	одиниць	кошторисна документація		1	1
	кількість заходів, які потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць				
	ефективності					
	видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.			1000,00	1000,00
	видатки на розробку проектно-кошторисної документації (середня вартість)	тис. грн.				
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%			100	100
7	затрат		розрахунки			
	обсяг видатків	тис. грн.			500,00	500,00
	продукту					
	кількість розроблених паспортів	одиниць			40	40
	ефективності					
	видатки на розроблення одного паспорту	тис. грн.			12,50	12,50
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості	%		100	100	

	об'єкту					
8	затрат		розрахунки			
	обсяг видатків	тис. грн.				
	продукту					
	кількість населених пунктів, на яких проведено озеленення	одиниць				
	кількість посадкового матеріалу	шт.				
	ефективності					
	видатки на придбання посадкового матеріалу (середня вартість)	грн.				
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%				
9	затрат		розрахунки			
	обсяг видатків	тис. грн.			699,21	699,21
	продукту					
	кількість заходів	одиниць			1	1
	ефективності					
	видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.			699,21	699,21
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%		100	100	

10	затрат		інформація райдержадміністрацій			
	загальна вартість тампонажу свердловин	тис. грн.			1435,192	1435,192
	продукту					
	кількість свердловин	шт.			40	40
	ефективності					
	середня вартість однієї свердловини	тис. грн.			35,88	35,88
	якості					
	кількість затампованих свердловин до загальної кількості, що потребує тампонажу	%			17	17
11	затрат		кошторисний розрахунок			
	обсяг видатків на облаштування сміттєзвалищ	тис. грн.			199,00	199,00
	обсяг видатків на облаштування місць роздільного збору ТПВ	тис. грн.			289,00	289,00
	обсяг видатків на здійснення захоронення небезпечних відходів	тис. грн.			220,00	220,00
	продукту					
	кількість сміттєзвалищ що облаштовано	шт.			1	1
	кількість майданчиків, що облаштовано	шт.			2	2
	кількість населених пунктів, де облаштовані	одиниць			2	2

	майданчики					
	кількість небезпечних відходів, що знешкоджуються	кг			25	25
	ефективності					
	середні витрати на облаштування одного сміттєзвалища	тис. грн.			199,00	199,00
	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.			144,50	144,50
	середні витрати на знешкодження одного кг небезпечних відходів	тис. грн.			8,80	8,80
	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості заходу, що облаштовується	%			100	100
12	затрат					
	обсяг видатків на здійснення заходів щодо зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах	тис. грн.			2800,00	2800,00
	обсяг видатків на здійснення заходів щодо недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		5000,00	5000,00
	обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення безперебійної	тис. грн.			308,45	308,45

роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення					
продукту					
кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують реконструкції	шт.		2	2	
кількість каналізаційних колекторів, які потребують реконструкції	шт.		2	2	
кількість систем водовідведення поверхневих вод, що потребують реконструкції	шт.		1	1	
протяжність мереж, що потребують реконструкції	м		970	970	
протяжність мереж системи водовідведення поверхневих вод, що потребують реконструкції	м		90	90	
кількість КНС, які потребують реконструкції	шт.		1	1	
ефективності					
середні витрати на реконструкцію одних очисних споруд	тис. грн.		1400,00	1400,00	
середні витрати на реконструкцію одного каналізаційного колектору	тис. грн.		2000,00	2000,00	
середні витрати на реконструкцію однієї системи водовідведення	тис. грн.		1000,00	1000,00	

	поверхневих вод					
	середні витрати на реконструкцію одного м мереж каналізації	тис. грн.			4,12	4,12
	середні витрати на реконструкцію одного м мереж системи водовідведення поверхневих вод	тис. грн.			11,10	11,10
	середні витрати на будівництво однієї КНС	тис. грн.				
	середні витрати на реконструкцію однієї КНС	тис. грн.			308,45	308,45
	якості					
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується реконструкція до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%			50	50
13	затрат		розрахунки			
	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою	тис. грн.			643,00	643,00
	продукту					
	загальна площа об'єктів ПЗФ, що потребує розроблення проектів землеустрою	га			1780	1780
	ефективності					
	видатки на розробку проекту на один гектар	тис. грн.			0,361	0,361

	площі об'єкту ПЗФ				
	якості				
	відсоток площі об'єктів ПЗФ, на яку розроблено проекти землеустрою до потреби	%		5	5
	відсоток кількості виготовлених знаків до потреби	%		100	100

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

К.САХНЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

В.ДУДКО
(ініціали та прізвище)