

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30 червня 2017 року № 54 / 114
(у редакції наказу Департаменту екології та природних
ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та
Департаменту фінансів Чернігівської
облдержадміністрації від

04 жовтня 2017 року № 73 / 170)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 60 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 601 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської 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 – 7208,86 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 7208,86 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", Водний кодекс України, рішення обласної ради від 23.02.2017 р. № 15-8/VII та спільне розпорядження обласної ради та обласної державної адміністрації від 22.09.2017 р. № 73, Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки
6. 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.

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	Програма - Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
			Завдання 1			
			Інформування населення щодо екологічного стану області	-	599,00	599,00
			Завдання 2			
			Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти.	-	40,00	40,00
			Завдання 3			
			Благоустрій природних джерел	-	199,00	199,00
			Завдання 4			
			Здійснення екологічного моніторингу.	-	170,00	170,00
			Завдання 5			
			Боротьба зі шкідливою дією вод	-	0	0
			Завдання 6			
			Покращення стану гідротехнічних споруд	-	1498,66	1498,66
			Завдання 7			
			Проведення оздоровчих заходів водойм	-	4654,20	4654,20

			Завдання 8			
			Озеленення населених пунктів	-	48,00	48,00
			Усього		7208,86	7208,86

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
Регіональна цільова програма - Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки	6019140	-	7208,86	7208,86
Усього			7208,86	7208,86

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
1.	6019140	Програма - Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
		Завдання 1 - Інформування населення щодо екологічного стану області.			
1.		затрат		розрахунки	
		обсяг витрат на видання доповіді, паспорту, еколого-просвітницької літератури	тис. грн.		549,00
		обсяг витрат на забезпечення	тис. грн.		50,00

		функціонування Орхуського центру			
2.		продукту			
		кількість надрукованих доповідей	екз.		500
		кількість надрукованих буклетів	екз.		4000
		кількість надрукованих книг про тварин Чернігівщини	екз.		300
		кількість надрукованих книг «Букварик»	екз.		10700
		кількість надрукованого екоколендаря	екз.		300
		забезпечення функціонування центру (підтримка сайту)	одиниць		1
3.		ефективності			
		видатки на друк однієї доповіді	тис. грн.		0,13
		видатки на друк одного буклету	тис. грн.		0,012
		видатки на друк однієї книжки про тварин Чернігівщини	тис. грн.		0,250
		видатки на друк однієї книги «Букварик»	тис. грн.		0,035
		видатки на друк одного екокалендаря	тис. грн.		0,112
		видатки на підтримку сайту (середня вартість)	тис. грн.		50,00
4.		якості			
		відсоток розповсюдженої літератури до загальної кількості надрукованої	%		100
		Завдання 2 - Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти		розрахунки	
1.		затрат			
		обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.		40,00
2.		продукту			
		кількість заходів	одиниць		2
3.		ефективності			
		видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн		20,00
4.		якості			
		кількість проведених акцій	одиниць		0
		кількість проведених конкурсів	одиниць		1
		кількість проведених фестивалів	одиниць		1
		Завдання 3 - Благоустрій		розрахунки	

		природних джерел			
1.		затрат			
		обсяг видатків на благоустрій джерел	тис. грн.		199,00
2.		продукту			
		кількість джерел, що облаштовано	шт.		4
3.		ефективності			
		середні витрати на облаштування одного джерела	тис. грн.		49,75
4.		якості			
		Кількість джерел, що облаштовано до загальної кількості джерел, що потребують облаштування	шт.		50
		Завдання 4 - Здійснення екологічного моніторингу.		розрахунки	
1.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн		170,00
2.		продукту			
		кількість заходів	одиниць		3
3.		ефективності			
		видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.		56,7
4.		якості			
		відсоток виконання заходу			100
		Завдання 5 - Боротьба зі шкідливою дією вод		розрахунки	
1.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.		0,00
2.		продукту			
		кількість заходів	одиниць		0
3.		ефективності			
		видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.		0,00
4.		якості			
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%		0
		Завдання 6 - Покращення стану гідротехнічних споруд		проектно-кошторисна документація	
1.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.		1498,66
2.		продукту			

		кількість заходів	одиниць		1
3.		ефективності			
		видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.		1498,66
4.		якості			
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%		100
		Завдання 7 - Проведення оздоровчих заходів водойм		проектно-кошторисна документація	
1.		затрат			
		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.		4560,20
		обсяг видатків на проведення досліджень	тис. грн.		94,00
2.		продукту			
		кількість заходів	одиниць		6
		кількість досліджень	одиниць		1
3.		ефективності			
		видатки на проведення одного заходу (середня вартість)	тис. грн.		760,03
		видатки на проведення одного дослідження (середня вартість)	тис. грн.		94,00
4.		якості			
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%		100
		Завдання 8- Озеленення населених пунктів		Кошторисний розрахунок	
1.		затрат			
		обсяг видатків на придбання саджанців	тис. грн		48,00
2.		продукту			
		кількість саджанців самшиту вічнозеленого	шт.		350
		кількість саджанців ялівцю козачого	шт.		140
		кількість саджанців туї західної	шт.		176
		кількість саджанців ялини європейської	шт.		70
3.		ефективності			
		видатки на придбання одного саджанця самшиту вічнозеленого	грн.		40,0
		видатки на придбання одного саджанця ялівцю козачого	грн.		60,00
		видатки на придбання одного саджанця туї західної	грн.		60,0

		видатки на придбання одного саджанця ялини європейської	грн.		210,00
4.		якості			
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
3132	Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водотоку (річки) з метою захисту від підтоплення прилеглої території шляхом капітального ремонту русла р.Білоус Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області	6019140					914,0	914,0		914,0	914,0	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Надходження із бюджету						914,0	914,0		914,0	914,0	
3142	Реконструкція шахтного водоскиду ставка руслового площею 24,6 га на р.Лоска в с.Об'єднане Новгород-Сіверського району (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи)	6019140					110,0	110,0		110,0	110,0	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Надходження із бюджету						110,0	110,0		110,0	110,0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
3142	Реконструкція гідротехнічної споруди та земельної греблі руслового ставка, розташованого на землях Новоборовицької сільської ради Щорського району Чернігівської області за межами населеного пункту урочище «Вешки»	6019140					1498,66	1498,66		1498,66	1498,66	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	<i>Надходження із бюджету</i>						1498,66	1498,66		1498,66	1498,66	
3142	Покращення санітарно-екологічного стану водойми розташованої біля с.Редьківка на території Редьківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Реконструкція	6019140					872,30	872,30		872,30	872,30	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	<i>Надходження із бюджету</i>						872,30	872,30		872,30	872,30	
3142	Покращення санітарно-екологічного стану річки Мена на території Киселівської сільської ради Менського району (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи)	6019140					1490,0	1490,0		1490,0	1490,0	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	<i>Надходження із бюджету</i>						1490,0	1490,0		1490,0	1490,0	
3142	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми «Близниця» по вул.Лазарівка на території Дроздівської сільської ради Куликівського району Чернігівської області	6019140					940,0	940,0		940,0	940,0	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету						940,0	940,0		940,0	940,0	
3142	Розробка проектно-кошторисної документації «Покращення санітарно-екологічного стану водойми розташованої біля с.Редьківка на території Редьківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Реконструкція»	6019140					34,0	34,0		34,0	34,0	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	Надходження із бюджету						34,0	34,0		34,0	34,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)					x			x			
	Усього						5858,96	5858,96		5858,96	5858,96	

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

К.В.Тканко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)