

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів Тернопільської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____

наказ
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818310
(КПКВК МБ) 0511
(КФКВК)¹ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2123,542 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2123,542 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України; Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 18.09.2014р №1778 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів від 17.09.1996р.№1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"(зі змінами); Положення про обласний фонд

охорони навколишнього природного середовища, затверджене рішенням Тернопільської обласної ради від 24.11.2017р. №822; рішення Тернопільської обласної ради від 22.12.2017р. №900 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми - забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2818311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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
	2818311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	-	2123,542	2123,542
1.	2818311	0511	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великолинівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області	-	565,114	565,114
2.	2818311	0511	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Дунайської сільської ради Кременецького району	-	762,192	762,192
3.	2818311	0511	Капітальний ремонт по розчистці русла р.Бариш з метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок частини с.Порохова Бучацького району Тернопільської області	-	542,347	542,347
4.	2818311	0511	Коригування проекту реконструкції очисних споруд державної установи "Збаразька виправна колонія №63"	-	50,000	50,000
5.	2818311	0511	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Тернопільське лісове господарство)	-	87,669	87,669
6.	2818311	0511	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Чортківське лісове господарство)	-	116,220	116,220
			Усього	-	2123,542	2123,542

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 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	2818311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1.	Завдання	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великолинівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	565 114,00
2		продукту			
		Протяжність річки Іква, яка охоплена роботами	га	звітність установ	5,549
3		ефективності			
		Середні витрати на підчистку 1 км річки Іква	гривень	звітність установ	101 841,00
4		якості			
		Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт	%	звітність установ	100
2.	Завдання	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Дунайвської сільської ради Кременецького району			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	762 192,00
2		продукту			
		Протяжність річки Іква, яка охоплена роботами	га	звітність установ	4,38
3		ефективності			
		Середні витрати на підчистку 1 км річки Іква	гривень	звітність установ	173 850,00
4		якості			

		Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт	%	звітність установ	100
3.	Завдання	Капітальний ремонт по розчистці руслу р.Бариш з метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок частини с.Порохова Бучацького району Тернопільської області			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	542 347,00
2		продукту			
		Протяжність річки Бариш, яка охоплена роботами	га	звітність установ	0,957
3		ефективності			
		Середні витрати на підчистку 1 км річки Бариш	гривень	звітність установ	542 715,00
4		якості			
		Відсоток виконання робіт з відновлення річки Бариш по відношенню до запланованих робіт	%	звітність установ	100
4.	Завдання	Коригування проекту реконструкції очисних споруд державної установи "Збаразька виправна колонія №63"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	50 000,00
2		продукту			
		Кількість проектів	штук	звітність установ	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	гривень	звітність установ	50 000,00
4		якості			
		Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	звітність установ	100
5.	Завдання	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Тернопільське лісове господарство)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	87 669,00
2		продукту			
		Кількість проектів	штук	звітність установ	3
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	гривень	звітність установ	29 223,00
4		якості			
		Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	звітність установ	100
6.	Завдання	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Чортківське лісове господарство)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	гривень	звітність установ	116 220,00
2		продукту			
		Кількість проектів	штук	звітність установ	10
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	гривень	звітність установ	11622,00
4		якості			
		Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	звітність установ	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 затвердження проекту бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]
(підпис)

О.В.СІНГАЛЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

[Handwritten signature]
(підпис)

С.І.СКИБИЛЯК
(ініціали та прізвище)