

НАКАЗ

25.09.2018

Київ

№ 339/483

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Міністерства екології та природних ресурсів України за КПКВК 2407070, що додається.

**Міністр екології та природних
ресурсів України**



О. СЕМЕРАК

В.о. Міністра фінансів України



Ю. ГЕЛЕТІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України

(найбільш явним головним розпорядником коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"15" березня 2018 р. № 339/403

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------|---------------|
| 1. | 240
(КПКВК ДБ) | Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 2407000
(КПКВК ДБ) | Державне агентство водних ресурсів України
(найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 2407070 | 0511 | Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області | | |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 139 250,0 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | 19 850,0 | тис. гривень. |
| | | | та із спеціального фонду - | 119 400,0 | тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
Водний кодекс України; Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"; постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України"; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області"; постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами". | | | | |
| 6. | Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: | | | | |

№ з/п

Стратегічна ціль

- 1 Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиаварійних дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод	19 850,0	56 827,7	76 677,7
2	Комплексний протиаварійний захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірегу		36 500,0	36 500,0
3	Комплексний протиаварійний захист в басейні р. Тиси у Закарпатській області		25 500,0	25 500,0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018		572,3	572,3
Всього		19 850,00	119 400,00	139 250,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
489	Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	19 850,0	119 400,0	139 250,0

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. грн	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	41 989,0	287 389,3	329 378,3
2	Загальна кошторисна вартість будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла вододобулку	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		71 675,8	71 675,8
3	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис. грн.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	200,0	3 108,0	3 308,0

4	Будівництво та відновлення захисних дамб за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн	3	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	35 614,0	35 614,0
5	Будівництво та відновлення берегоукріплення за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	23 949,7	24 249,7
6	Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2 000,0	4 200,0
7	Розчищення та регулювання русел річок за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2 415,0	4 185,0
8	Розчищення водойм за об'єктами, які вводяться в експлуатацію у 2018 році	тис. грн.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	11 880,0	11 880,0
9	Будівництво гідротехнічної споруди на Гвінчно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку у 2018 році	тис. грн.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	17 000,0	17 000,0
10	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.		Внутрішня звітність	21,0	62,0
11	Загальна кількість садіб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	шт		Внутрішня звітність	3 038,0	6 008,0
12	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га		Внутрішня звітність	5 881,0	14 701,0
2	продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи у поточному році	од.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	13,0	21,0
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених у 2018 році захисних дамб	пог.м		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод. звіт про його виконання- акції виконаних робіт	2 018,0	2 018,0

3	Загальна протяжність побудованих та відновлених у 2018 році берегоукріплень	пог м	4	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	40,0	1 970,0	2 010,0
4	Кількість побудованих та відновлених у 2018 році гідротехнічних споруд	од		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	2,0	1,0	3,0
5	Загальна протяжність розчищених та відрегульованих у 2018 році русел річок	пог м		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1 640,0	1 970,0	3 610,0
6	Кількість розчищених у 2018 році водойм	од		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	3,0		3,0
7	Кількість побудованих у 2018 році гідро технічних споруд на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	од		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт		1,0	1,0
8	Кількість розроблених у 2018 році проектів	шт.		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	1,0	3,0	4,0
9	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	8,0	4,0	12,0
10	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	шт		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	624,0	638,0	1 262,0
11	Кількість захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у поточному році	га		План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2 400,0	1 600,0	4 000,0

3 ефективності

викопали

Проектно-кошторисна документація

1 Середні витрати на будівництво та відновлення 1 метру захисної дамби

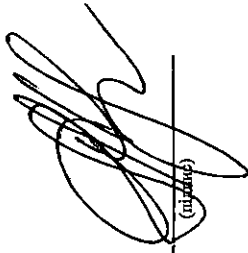
2 Середні витрати на будівництво та відновлення 1 метру берегоукріплення	тис. грн.	7,5	12,2
3 Середні витрати на будівництво та відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис. грн.	1 100,0	2 000,0
4 Середні витрати на розчищення та регулювання 1 метру русла річки	тис. грн.	1,1	1,2
5 Середні витрати на розчищення однієї водойми	тис. грн.	3 960,0	
6 Середні витрати на будівництво гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	тис. грн.		17 000,0
7 Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн.	200,0	1 036,0

4 якості

1 Рівень готовності проектів на кінець звітного року	відс.	100,0	100,0
2 Стан готовності гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі у Херсонській області з облаштуванням вузла водообліку	відс.		100,0
3 Стан готовності об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи на кінець звітного періоду	відс.	86,6	57,0
4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018	відс.		100,0
5 Частка захищених населених пунктів у загальній їх кількості, що потребує захисту у поточному році	відс.	42,9	— 6,5
6 Частка захищених садиб у загальній їх кількості, що потребує захисту у поточному році	відс.	10,4	10,6
7 Частка захищених площ сільськогосподарських угідь у загальній їх кількості, що потребує захисту у поточному році	відс.	16,3	10,9

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря
Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування головної розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

О.С. Гаврилок
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту



(підпис)

О. В. Мисаків
(прізвище та ініціали)