

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екології та природних ресурсів
(найменування головного розпорядника
Донецької обласної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
від 12 лютого 2020 року № 51-од/93-20
(в редакції наказу від 24 жовтня 2020 № 391-од/93-20)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38707906 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38707906 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818330 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1400000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 180 642 831,60 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 180 642 831,60 гривень, з них залишки коштів субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету станом на 01.01.2020 535 597,86 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19), від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік», від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19), від 04 лютого 2020 року № 104/5-20 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.02.2020 № 104/5-20), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення природного середовища на території області.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	4 338 147,35	4 338 147,35

2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів	-	30 874 878,64	30 874 878,64
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	73 117 934,33	73 117 934,33
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	41 357 995,00	41 357 995,00
5	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	16 174 100,00	16 174 100,00
6	Наука, інформація, освіта, проведення СЕО	-	7 644 766,20	7 644 766,20
7	Резерв	-	7 135 010,08	7 135 010,08
Усього		-	180 642 831,60	180 642 831,60

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	180 642 831,60	180 642 831,60
Усього		-	180 642 831,60	180 642 831,60

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довідки						
1.1	заплат					
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довідки	гривень	Розпорядження голови обласної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	4 338 147,35	4 338 147,35
1.2	продукту					
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довідки, функціонування яких обслуговується	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	60	60
1.3	ефективності					

	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	розрахунок	-	72 302,46	72 302,46
1.4	якості					
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	199,1	199,1
2. Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів						
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	30 874 878,64	30 874 878,64
2.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	15	15
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	гривень	розрахунок	-	2 058 325,24	2 058 325,24
2.4	якості					
	Рівень виконання заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	%	розрахунок	-	100	100
3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів						
3.1	затрат					
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	73 117 934,33	73 117 934,33
3.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	8	8

	ресурсів		від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20				
3.3	ефективності						
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	гривень	розрахунок	-	9 139 741,79	9 139 741,79	
3.4	якості						
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	%	розрахунок	-	100	100	
4. Збереження природно-заповідного фонду							
4.1	затрат						
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	41 357 995,00	41 357 995,00	
4.2	продукту						
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	4	4	
4.3	ефективності						
	Середні витрати на один захід зі збереження природно- заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	10 339 498,75	10 339 498,75	
4.4	якості						
	Рівень виконання заходів зі збереження природно- заповідного фонду	%	розрахунок	-	100	100	
5. Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів							
5.1	затрат						
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	16 174 100,00	16 174 100,00	
5.2	продукту						
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19,	-	3	3	

				від 04.02.2020 № 104/5-20				
5.3	ефективності							
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень		розрахунок	-	5 391 366,67	5 391 366,67	
5.4	якості							
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	%		розрахунок	-	100	100	
6. Наука, інформація, освіта, проведення СЕО								
6.1	заграт							
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення СЕО	гривень		Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	7 644 766,20	7 644 766,20	
6.2	продукту							
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	одиниць		Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	20	20	
6.3	ефективності							
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	гривень		розрахунок	-	382 238,31	382 238,31	
6.4	якості							
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	%		розрахунок	-	100	100	
7. Резерв								
7.1	заграт							
	Резерв нерозподілених коштів			Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	7 135 010,08	7 135 010,08	
7.2	продукту							
	*	-		-	-	-	-	
7.3	ефективності							
	*	-		-	-	-	-	

7.4	якості						
	*	-	-	-	-	-	-

* Показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік на суму 7 135 010,08 гривень.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту

Дата погодження
М. П.



(підпис)

С.П. Натрус
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)