

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 03 лютого 2021 року № 23-од/93-21

(в редакції наказу від 30 вересня 2021 року № 244-од/93-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 166 621 312 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 166 621 312 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20), від 22 січня 2021 року № 53/5-21 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21), від 10 березня 2021 року № 172/5-21 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.03.2021 № 172/5-21), 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	-	6 017 373	6 017 373
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	-	26 042 356	26 042 356

3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	68 294 617	68 294 617
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	43 690 915	43 690 915
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	-	14 000 000	14 000 000
6	Наука, інформація, освіта, проведення SEO	-	7 568 144	7 568 144
7	Резерв	-	1 007 907	1 007 907
Усього		-	166 621 312	166 621 312

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 2021 рік	-	165 613 405	165 613 405
Усього		-	165 613 405	165 613 405

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 довкілля					
1.1	затрат					
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	6 017 373	6 017 373
1.2	продукту					
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	70	70
1.3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу	гривень	розрахунок	-	85 962	85 962

	автоматизованої системи моніторингу довкілля					
1.4	якості					
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	213,2	213,2
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу					
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	26 042 356	26 042 356
2.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	10	10
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок	-	2 604 236	2 604 236
2.4	якості					
	Рівень виконання заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	%	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 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	68 294 617	68 294 617
3.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	3	3

	використання природних рослинних ресурсів		від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21			
3.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	гривень	розрахунок	-	22 764 872	22 764 872
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 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	43 690 915	43 690 915
4.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	7	7
4.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	6 241 559	6 241 559
4.4	якості					
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	розрахунок	-	100	100
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів					
5.1	затрат					
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	14 000 000	14 000 000
5.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	1	1

	перевезення і зберігання побутових та інших відходів		від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21			
5.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	гривень	розрахунок	-	14 000 000	14 000 000
5.4	якості					
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	%	розрахунок	-	100	100
6	Наука, інформація, освіта, проведення CEO					
6.1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення CEO	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	7 568 144	7 568 144
6.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення CEO	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	10	10
6.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення CEO	гривень	розрахунок	-	756 814	756 814
6.4	якості					
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення CEO	%	розрахунок		100	100
7	Резерв					
7.1	затрат					
	Резерв нерозподілених коштів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	1 007 907	1 007 907
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 2021 рік на суму 1 007 907 гривень.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій НАТРУС
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної
адміністрації

Заступник директора Департаменту
Дата погодження
М. П.



29.09.2021


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)