

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 15 грудня 2021 року № 350-од/93-21)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>28000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів <u>Донецької обласної державної</u> <u>адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>28100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів <u>Донецької обласної державної</u> <u>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</u> <u>екології та охорони</u> <u>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 276 424 639 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 276 424 639 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	-	27 242 356	27 242 356

3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	92 478 333	92 478 333
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	43 929 128	43 929 128
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	-	13 998 000	13 998 000
6	Наука, інформація, освіта, проведення SEO	-	6 505 144	6 505 144
7	Резерв	-	86 254 305	86 254 305
	Усього	-	276 424 639	276 424 639

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	-	190 170 334	190 170 334
	Усього	-	190 170 334	190 170 334

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 довілля						
1.4	якості						
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довілля 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	-	27 242 356	27 242 356	
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	-	11	11	
2.3	ефективності						
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок	-	2 476 578	2 476 578	
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	-	92 478 333	92 478 333	
3.2	продукту						
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	4	4	

	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	-	23 119 583	23 119 583
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	-	43 929 128	43 929 128
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	-	8	8
4.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	5 491 141	5 491 141
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	-	13 998 000	13 998 000
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	-	13 998 000	13 998 000
5.4	якості					
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	%	розрахунок	-	100	100
6	Наука, інформація, освіта, проведення SEO					
6.1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення SEO	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	6 505 144	6 505 144
6.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення SEO	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	9	9
6.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення SEO	гривень	розрахунок	-	722 794	722 794
6.4	якості					
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення SEO	%	розрахунок		100	100
7	Резерв					
7.1	заїрат					
	Резерв нерозподілених коштів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	86 254 305	86 254 305
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 86 254 305 гривень.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації


(підпис)

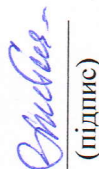
Сергій НАТРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації




(підпис)

Вікторія ГОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)