

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 20 квітня 2021 року № 89-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 254 524 434 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 254 524 434 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	-	2 978 265	2 978 265
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	-	24 272 856	24 272 856

3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	68 309 617	68 309 617
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	40 352 995	40 352 995
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	-	14 000 000	14 000 000
6	Наука, інформація, освіта, проведення CEO	-	4 568 144	4 568 144
7	Резерв	-	100 042 557	100 042 557
Усього		-	254 524 434	254 524 434

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	-	154 481 877	154 481 877
Усього		-	154 481 877	154 481 877

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	-	2 978 265	2 978 265
1.2	продукту					
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	66	66
1.3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу	гривень	розрахунок	-	45 125	45 125

	автоматизованої системи моніторингу довілля					
1.4	якості					
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довілля порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	111,9	111,9
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	-	24 272 856	24 272 856
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	-	6	6
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок	-	4 045 476	4 045 476
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	-	68 309 617	68 309 617
3.2	продукту					
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	4	4

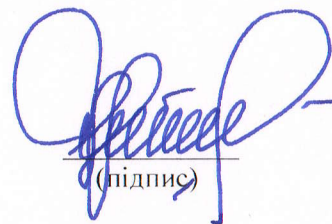
	використання природних рослинних ресурсів		від 05.02.2021 № 100/5-21, від 10.03.2021 № 172/5-21			
3.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	гривень	розрахунок	-	17 077 404	17 077 404
3.4	якості					
	Рівень виконання заходів 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	-	40 352 995	40 352 995
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	-	4	4
4.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	10 088 249	10 088 249
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	-	4 568 144	4 568 144
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	-	9	9
6.3	ефективності					
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення CEO	гривень	розрахунок	-	507 572	507 572
6.4	якості					
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення CEO	%	розрахунок		100	100
7	Резерв					
7.1	затрат					
	Резерв нерозподілених коштів		Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20, від 10.03.2021 № 172/5-21	-	100 042 557	100 042 557
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 100 042 557 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.



19.04.2021


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)