

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екології та природних ресурсів

(найменування головного розпорядника

Донецької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2023 року № 3-од/93-23

(в редакції наказу від 21 лютого 2023 року № 21-од/93-23)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2817693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 5 177 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 177 900,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22), від 30 січня 2023 року № 38/5-23 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік», від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23), від 14 лютого 2023 року № 61/5-23 «Про напрямок (захід) використання у 2023 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2023 № 61/5-23).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»
2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	4 189 534	-	4 189 534
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	988 366	-	988 366
Усього		5 177 900	-	5 177 900

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 2023 рік	5 177 900	-	5 177 900
	Усього	5 177 900	-	5 177 900

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	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»					
1.1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» всього на 9 місяців	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22	4 189 534	-	4 189 534
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на 9 місяців	гривень	розрахунок	1 707 126	-	1 707 126
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на погашення заборгованості по договору про надання безоплатної поворотної фінансової допомоги	гривень	Договір від 17.08.2021 № 1ПФД	2 482 408		2 482 408
1.2	продукту					
	Потреба на 9 місяців у забезпеченні видатків на	гривень	розрахунок	4 189 534	-	4 189 534

	фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»					
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	13	-	13
	Потреба на 9 місяців у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	1 707 126	-	1 707 126
	Потреба у забезпеченні видатків із погашення заборгованості по договору про надання безоплатної поворотної фінансової допомоги	гривень	Договір від 17.08.2021 № 1ПФД	2 482 408		2 482 408
1.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю на 9 місяців	гривень	розрахунок	322 272	-	322 272
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на 9 місяців	гривень	розрахунок	131 317	-	131 317
1.4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на 9 місяців	%	розрахунок	100	-	100
2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»					
2.1	затрат					

	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23	988 366	-	988 366
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	розрахунок	838 066	-	838 066
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	розрахунок	150 300	-	150 300
2.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22	988 366	-	988 366
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	11	-	11
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	838 066	-	838 066
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	150 300	-	150 300
2.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	89 851	-	89 851

	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	76 188	-	76 188
2.4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту – начальник
бюджетного управління Департаменту фінансів
облдержадміністрації



Дата погодження
М. П.

20.07.2023



(підпис)

Олексій ТКАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)