

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 14 лютого 2023 року № 3-од/93-23

(в редакції наказу від 01 травня 2023 року № 12-од/93-23)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

38707906

(код за ЄДРПОУ)

38707906

(код за ЄДРПОУ)

0510000000

(код бюджету)

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної

адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи, пов'язані з

економічною діяльністю

(найменування бюджетної

програми згідно з Типовою

програмною класифікацією

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

0490

(код

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету)

7693

(код Типової

програмної

класифікації

видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

2800000

(код Програмної

класифікації видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

2810000

(код Програмної

класифікації видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

2817693

(код Програмної

класифікації видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 124 679,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 124 679,00 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 напрямки (захід) використання у 2023 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (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	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	1 136 313	-	1 136 313
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	988 366	-	988 366

Усього		2 124 679	-	2 124 679
--------	--	-----------	---	-----------

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	2 124 679	-	2 124 679
	Усього	2 124 679	-	2 124 679


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 I півріччя	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23	1 136 313	-	1 136 313
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на I півріччя	гривень	розрахунок	1 136 313	-	1 136 313
1.2	продукту					
	Потреба на I півріччя у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22	1 136 313	-	1 136 313
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	13	-	13

	будівництва адміністративних і житлових будівель»							
	Потреба на I півріччя у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень		розрахунок	1 136 313	-	1 136 313	
1.3	ефективності							
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на I зайняту штатну одиницю на I півріччя	гривень		розрахунок	87 409	-	87 409	
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на I зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на I півріччя	гривень		розрахунок	87 409	-	87 409	
1.4	якості							
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на I півріччя	%		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					

	%	розрахунок	100	100
Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби				


(підпис)
Сергій НАТРУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Вікторія ГОПЧИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації
заступник директора Департаменту



Дата погодження: 28.04.2023