

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 13. липня 2023 року № 20-09/93-23)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>2800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>38707906</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>38707906</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2817693</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0490</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0510000000</u><br>(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» (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 | 2 124 679      | -                | 2 124 679 |
| Усього |  | 2 124 679      | -                | 2 124 679 |

11. Результативні показники бюджетної програми

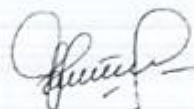
| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Надання фінансової 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 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 фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»   | гривень | розрахунок                        | 4 189 534 | - | 4 189 534 |
|     | 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



Сергій НАТРУС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної  
адміністрації



Вікторія ГОПЦІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Заступник директора Департаменту

Дата погодження  
М. П.

12.07.2023