

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 28 серпня 2023 року № 26-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>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 26 427 252 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 26 427 252 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), розпорядження 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 06 березня 2023 року № 84/5-23 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.03.2023 № 84/5-23).

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	-	385 435	385 435
2	Створення зелених насаджень з улаштуванням системи догляду за ними в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П Перша черга	-	3 359 917	3 359 917
3	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що	-	8 000 000	8 000 000

	перебувають/перебували на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії			
4	Резерв*	-	14 681 900	14 681 900
	Усього	-	26 427 252	26 427 252

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	-	11 745 352	11 745 352
	Усього	-	11 745 352	11 745 352

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 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23	-	385 435	385 435
1.2	продукту					
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	40	40
1.3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	розрахунок	-	9 636	9 636
1.4	якості					
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	20,9	20,9
2	Створення зелених насаджень з улаштуванням системи догляду за ними в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П Перша черга					
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення створення зелених насаджень	гривень	Розпорядження голови	-	3 359 917	3 359 917

	з улаштуванням системи догляду за ними в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П Перша черга		облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23			
2.2	продукту					
	Загальна площа ділянки на якій створюються зелені насадження	кв.м	Техніко-економічні показники проекту, розрахунок	-	4 590	4 590
2.3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м на якій створюються зелені насадження	гривень	розрахунок	-	732	732
2.4	якості					
	Рівень виконання заходу	%	розрахунок	-	100	100
3	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що перебувають/перебували на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії					
3.1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що перебувають/перебували на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, у тому числі:	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23	-	8 000 000	8 000 000
	- на здійснення екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	-	390 000	390 000
	- на проведення психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	-	963 850	963 850
	- на здійснення еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	-	487 500	487 500
	- на підготовку та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	-	914 900	914 900
	- на оздоровче та медичне обслуговування	гривень	Розрахунок	-	147 000	147 000
	- на тимчасове розміщення/проживання, харчування та перевезення учасників	гривень	Розрахунок	-	5 096 750	5 096 750
3.2	продукту					
	Кількість учасників, які приймуть участь в проведенні заходів	кількість	Розрахунок	-	650	650

3.3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника з екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	-	600	600
	Середні витрати на одного учасника психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	-	1 483	1 483
	Середні витрати на одного учасника з еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	-	750	750
	Середні витрати на одного учасника в частині підготовки та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	-	1 408	1 408
	Середні витрати на одного учасника в частині оздоровчого та медичного обслуговування	гривень	Розрахунок	-	226	226
	Середні витрати на одного учасника з тимчасового розміщення/проживання, харчування та перевезення	гривень	Розрахунок	-	7 841	7 841
3.4	якості					
	Відсоток виконання реалізації заходів	%	Розрахунок	-	100	100

* Показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік на суму 14 681 900 гривень.

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
обласної державної адміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

М. П.



25.08.2023

