

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 14 грудня 2023 року № 46-од/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 5 680 292,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 680 292,00 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	4 691 926	-	4 691 926
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	988 366	-	988 366
Усього		5 680 292	-	5 680 292

## 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	5 680 292	-	5 680 292
	Усього	5 680 292	-	5 680 292

## 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 12 місяців	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23	4 691 926	-	4 691 926
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на 12 місяців	гривень	розрахунок	2 060 273	-	2 060 273
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на часткову сплату судового збору за позовом про застосування наслідків недійсності правочину	гривень	Ухвала господарського суду Донецької області від 06.11.2023 по справі № 905/1439/23	149 245	-	149 245
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на погашення заборгованості по договору про надання безоплатної поворотної фінансової	гривень	Договір від 17.08.2021 № 1ПФД	2 482 408		2 482 408

	допомоги					
1.2	продукту					
	Потреба на 12 місяців у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	4 691 926	-	4 691 926
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	12	-	12
	Потреба на 12 місяців у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	2 060 273	-	2 060 273
	Потреба у забезпеченні видатків на часткову сплату судового збору за позовом про застосування наслідків недійсності правочину	гривень	Ухвала господарського суду Донецької області від 06.11.2023 по справі № 905/1439/23	149 245	-	149 245
	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 12 місяців	гривень	розрахунок	390 994	-	390 994
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на 12 місяців	гривень	розрахунок	171 689	-	171 689
1.4	якості					

	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на 12 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

Дата погодження  
М. П.



13.12.2023



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)