

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екології та природних ресурсів

(найменування головного розпорядника

Донецької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

від 26 січня 2024 року № 7-од/93-24

(в редакції наказу від 06 червня 2024 року № 56-од/93-24)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 39 943 549 гривень, у тому числі загального фонду 8 000 000 гривень та спеціального фонду 31 943 549 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 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23), від 02 січня 2024 року № 4/5-24 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік», від 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24), від 17 січня 2024 року № 27/5-24 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2024 № 27/5-24), від 01 березня 2024 року № 119/5-24 «Про затвердження напрямків (заходів) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на заходи, пов'язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території області, підтримкою внутрішньо переміщених осіб та на охорону навколишнього природного середовища» (із змінами) (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2024 № 119/5-24).

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	Придбання машин для збору, транспортування побутових та інших відходів, а саме: 2 сміттєвози (шляхом централізованого заходу)	-	9 800 000	9 800 000
2	Розробка проекту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»	-	460 000	460 000
3	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»	-	18 440	18 440
4	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 Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії	8 000 000	-	8 000 000
5	«Розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду», захід 2019 року, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області від 13.05.2024 по справі № 905/369/24	-	214 538	214 538
6	Впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища, а саме: придбання комплексу: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії (об'єктиви 10x, 20x, 40x, 100x) та відеокамери до нього	-	1 000 000	1 000 000
7	Резерв*	-	20 450 571	20 450 571
Усього		8 000 000	31 943 549	39 943 549

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 2024 рік	8 000 000	11 492 978	19 492 978
Усього		8 000 000	11 492 978	19 492 978

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	Придбання машин для збору, транспортування побутових та інших відходів, а саме: 2 сміттєвози (шляхом централізованого заходу)					
1.1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання машин для збору, транспортування побутових та інших відходів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	9 800 000	9 800 000
1.2	продукту					
	Кількість машин, що планується придбати	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	2	2
1.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці машини	гривень	розрахунок	-	4 900 000	4 900 000
1.4	якості					
	Відсоток придбаних машин до запланованої кількості	%	розрахунок	-	100	100
2	Розробка проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»					
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на розробку проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	460 000	460 000
2.2	продукту					
	Кількість документ державного планування регіонального рівня, які планується розробити	кількість	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	1	1

2.3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного документу державного планування регіонального рівня	гривень	розрахунок	-	460 000	460 000
2.4	якості					
	Рівень виконання розробки документу державного планування регіонального рівня	%	розрахунок	-	100	100
3	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»					
3.1	затрат					
	Обсяг витрат на організацію проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	18 440	18 440
3.2	продукту					
	Кількість заходів, по яким планується проведення стратегічної екологічної оцінки	кількість	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	1	1
3.3	ефективності					
	Середні витрати на виконання заходу	гривень	розрахунок	-	18 440	18 440
3.4	якості					
	Рівень виконання проведення стратегічної екологічної оцінки	%	розрахунок	-	100	100
4	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 Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії					
4.1	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	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 01.03.2024 № 119/5-24	8 000 000	-	8 000 000

	перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії, у тому числі:					
	- на здійснення екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	350 368	-	350 368
	- на проведення психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	713 902	-	713 902
	- на здійснення еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	396 166	-	396 166
	- на підготовку та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	309 237	-	309 237
	- на оздоровче та медичне обслуговування	гривень	Розрахунок	326 439	-	326 439
	- на тимчасове розміщення/проживання, харчування та перевезення учасників	гривень	Розрахунок	5 903 888	-	5 903 888
4.2	продукту					
	Кількість учасників, які приймуть участь в проведенні заходів	кількість	Розрахунок	700	-	700
4.3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника з екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	501	-	501
	Середні витрати на одного учасника психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	1 020	-	1 020
	Середні витрати на одного учасника з еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	566	-	566
	Середні витрати на одного учасника в частині підготовки та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	442	-	442
	Середні витрати на одного учасника в частині оздоровчого та медичного обслуговування	гривень	Розрахунок	466	-	466
	Середні витрати на одного учасника з тимчасового розміщення/проживання, харчування та перевезення	гривень	Розрахунок	8 434	-	8 434
4.4	якості					
	Відсоток виконання реалізації заходів	%	Розрахунок	100	-	100
5	«Розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду», захід 2019 року, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області від 13.05.2024 по справі № 905/369/24					
5.1	затрат					

	Обсяг витрат на розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	214 538	214 538
5.2	продукту					
	Кількість заходів з розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	кількість	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	1	1
5.3	ефективності					
	Середні витрати на розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	214 538	214 538
5.4	якості					
	Рівень виконання заходів з розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	%	розрахунок	-	100	100
6	Впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища, а саме: придбання комплекту: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії (об'єктиви 10x, 20x, 40x, 100x) та відеокамери до нього					
6.1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання комплекту: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії (об'єктиви 10x, 20x, 40x, 100x) та відеокамери до нього	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	1 000 000	1 000 000
6.2	продукту					
	Кількість придбаних комплектів обладнання	кількість	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	1	1
6.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання комплекту обладнання	гривень	розрахунок	-	1 000 000	1 000 000
6.4	якості					

Відсоток придбаних комплектів до запланованої кількості	%	розрахунок	-	100	100
---	---	------------	---	-----	-----

* Показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік на суму 20 450 571 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

Дата погодження

05.06.2024



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)