

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 12 березня 2024 року № 22-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 26 031 140 гривень, у тому числі загального фонду 8 000 000 гривень та спеціального фонду 18 031 140 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».

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 проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»	-	460 000	460 000
3	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту «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
4	Резерв*	-	7 752 700	7 752 700
Усього		8 000 000	18 031 140	26 031 140

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	18 031 140	26 031 140
Усього		8 000 000	18 031 140	26 031 140

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 проекту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»					
2.1	затрат					
	Обсяг витрат на розробку проекту «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 проекту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»					
3.1	затрат					
	Обсяг витрат на організацію проведення стратегічної	гривень	Розпорядження голови	-	18 440	18 440

	екологічної оцінки проєкту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»		облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24			
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 перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії, у тому числі:	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 01.03.2024 № 119/5-24	8 000 000	-	8 000 000
	- 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	кількість	Розрахунок	700	-	700

	заходів					
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

* Показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік на суму 7 752 700 гривень.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Дата погодження
М. П.

11.03.2024



(підпис)

Вікторія ГОПЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)