

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент екології та природних ресурсів
(найменування головного розпорядника
Донецької обласної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
від 23 січня 2024 року № 6-од/93-24

(в редакції наказу від 21 жовтня 2024 року № 115-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>2817693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 4 002 234 гривень, у тому числі загального фонду 4 002 234 гривень та спеціального фонду 0,00 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 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 22 січня 2024 року № 33/5-24 «Про напрямки (заходи) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.01.2024 № 33/5-24), 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	Забезпечення регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств та сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану.

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»
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану

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»	448 075	-	448 075

2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 424 193	-	1 424 193
3	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	2 129 966		2 129 966
Усього		4 002 234	-	4 002 234

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	4 002 234	-	4 002 234
Усього		4 002 234	-	4 002 234

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 I квартал	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 від 01.01.2024 № 1/5-24, від 22.01.2024 № 33/5-24	448 075	-	448 075
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на I квартал	гривень	розрахунок	448 075	-	448 075
1.2	продукту					
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	448 075	-	448 075

	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	9	-	9
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	448 075	-	448 075
1.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю на I квартал	гривень	розрахунок	49 786	-	49 786
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на I квартал	гривень	розрахунок	49 786	-	49 786
1.4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на I квартал	%	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 12.12.2023 № 605/5-23, від 01.01.2024 № 1/5-24, від 22.01.2024 № 33/5-24	1 424 193	-	1 424 193
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	розрахунок	749 188	-	749 188
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	розрахунок	551 160	-	551 160

	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	розрахунок	47 026	-	47 026
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	розрахунок	76 819	-	76 819
2.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	1 424 193	-	1 424 193
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	4	-	4
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	749 188	-	749 188
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	551 160	-	551 160
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	розрахунок	47 026	-	47 026
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	розрахунок	76 819	-	76 819
2.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	356 048	-	356 048
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	187 297	-	187 297
2.4	якості					

	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану					
3.1	затрат					
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23, від 01.01.2024 № 1/5-24, від 01.03.2024 № 119/5-24	2 129 966	-	2 129 966
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на заробітну плату на II, III та IV квартали	гривень	розрахунок	901 204	-	901 204
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату послуг та інших видатків	гривень	розрахунок	1 228 762	-	1 228 762
3.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	2 129 966	-	2 129 966
	Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24	1	-	1
	Планова кількість на II, III та IV квартали зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	6	-	6
	Потреба у забезпеченні видатків на II, III та IV квартали із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	гривень	розрахунок	901 204	-	901 204
	Потреба у забезпеченні оплати послуг та інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до	гривень	розрахунок	1 228 762	-	1 228 762

	більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій					
3.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	354 994	-	354 994
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій в частині забезпечення витрат із заробітної плати на 1 зайняту штатну одиницю у II, III та IV кварталах поточного року	гривень	розрахунок	150 201	-	150 201
3.4	якості					
	Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100

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: 18.10.2024
М. УКРАЇНА


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)