

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 12 березня 2024 року № 20-од/93-24)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 2 063 007 гривень, у тому числі загального фонду 2 063 007 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 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).

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

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»	968 907	-	968 907

2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 094 100	-	1 094 100
Усього		2 063 007	-	2 063 007

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	1 556 900	-	1 556 900
Усього		1 556 900	-	1 556 900

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 перше півріччя	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	968 907	-	968 907
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на перше півріччя	гривень	розрахунок	750 245	-	750 245
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 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	218 662	-	218 662
1.2	продукту					

	Потреба на перше півріччя у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	968 907	-	968 907
	Фактична середня кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	8	-	8
	Потреба на перше півріччя у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	розрахунок	750 245	-	750 245
	Потреба у забезпеченні видатків на 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	218 662	-	218 662
1.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю на перше півріччя	гривень	розрахунок	121 113	-	121 113
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на перше півріччя	гривень	розрахунок	93 781	-	93 781
1.4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на перше півріччя	%	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	1 094 100	-	1 094 100
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	розрахунок	613 400	-	613 400
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	розрахунок	480 700	-	480 700
2.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.01.2024 № 33/5-24	1 094 100	-	1 094 100
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	3	-	3
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	613 400	-	613 400
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	480 700	-	480 700
2.3	ефективності					

	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	364 700	-	364 700
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	204 467	-	204 467
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.

11.03.2024




(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)