

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 31 жовтня 2024 року № 121-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 44 143 549 гривень, у тому числі загального фонду 8 000 000 гривень та спеціального фонду 36 143 549 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	4 200 000	12 200 000
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	36 143 549	44 143 549

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	15 692 978	23 692 978
	Усього	8 000 000	15 692 978	23 692 978

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 проекту «Регіональний план управління відходами в Донецькій області до 2034 року»					
3.1	затрат					
	Обсяг витрат на організацію проведення стратегічної екологічної оцінки 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	-	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	4 200 000	12 200 000

	перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії, у тому числі:					
	- на здійснення екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	350 368	185 703	536 071
	- на проведення психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	713 902	204 351	918 253
	- на здійснення еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	396 166	263 403	659 569
	- на підготовку та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	309 237	270 137	579 374
	- на оздоровче та медичне обслуговування	гривень	Розрахунок	326 439	134 526	460 965
	- на тимчасове розміщення/проживання, харчування та перевезення учасників	гривень	Розрахунок	5 903 888	3 141 880	9 045 768
4.2	продукту					
	Кількість учасників, які приймуть участь в проведенні заходів	кількість	Розрахунок	700	370	1 070
4.3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника з екскурсійного обслуговування	гривень	Розрахунок	501	502	501
	Середні витрати на одного учасника психологічних тренінгів	гривень	Розрахунок	1 020	552	858
	Середні витрати на одного учасника з еколого-освітніх заходів	гривень	Розрахунок	566	712	616
	Середні витрати на одного учасника в частині підготовки та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Розрахунок	442	730	541
	Середні витрати на одного учасника в частині оздоровчого та медичного обслуговування	гривень	Розрахунок	466	364	431
	Середні витрати на одного учасника з тимчасового розміщення/проживання, харчування та перевезення	гривень	Розрахунок	8 434	8 492	8 454
4.4	якості					
	Відсоток виконання реалізації заходів	%	Розрахунок	100	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.

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки природокористування, поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації



(підпис)

Яна ДЬЯКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Дата погодження
М. П.

30.10.2024




(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)