

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 19 серпня 2024 року № 89-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>2818320</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8320</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0520</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Збереження природно-заповідного фонду</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 27 178 591 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 27 178 591 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).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація, охорона, ефективне використання природно-заповідного фонду

7. Мета бюджетної програми

Збереження та відтворення природних екологічних систем, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання регіональних ландшафтних парків та філії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»	-	27 178 591	27 178 591
Усього		-	27 178 591	27 178 591

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	-	27 178 591	27 178 591
Усього		-	27 178 591	27 178 591

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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»					
1.1	затрат					
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик», у тому числі:	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24	-	27 178 591	27 178 591

	- обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків;	гривень	Розрахунок	-	23 756 901	23 756 901
	- обсяг коштів на утримання філій.	гривень	Розрахунок	-	3 421 690	3 421 690
1.2	продукту					
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/II-256 РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 № 4/16-451 РЛП «Краматорський»	-	2	2
	Кількість філій	одиниць	Положення про філію «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський» від 19.06.2023 Положення про філію «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» від 01.08.2023	-	2	2
	Напрями з охорони територій та пам'яток природи, які планують здійснювати: регіональні ландшафтні парки	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	2	2
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати:	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	2	2
	- регіональні ландшафтні парки;	одиниць		-	2	2
	- філії.	одиниць		-	2	2
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	2	2
1.3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	розрахунок	-	11 878 451	11 878 451

	Середні витрати на утримання однієї філії	гривень	розрахунок	-	1 710 845	1 710 845
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	590	590
	Кількість он-лайн екскурсій та презентацій, які планується провести, у тому числі:	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	130	130
	- регіональними ландшафтними парками;	одиниць		-	110	110
	- філіями.	одиниць		-	20	20
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планується провести, у тому числі:	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	60	60
	- регіональними ландшафтними парками;	одиниць		-	50	50
	- філіями.	одиниць		-	10	10
	Кількість заходів зі створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України та підготовки клопотань щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області, які планується здійснити регіональними ландшафтними парками	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	6	6
	Кількість наукових конкурсів, акцій, інших заходів біологічного профілю, які проводяться сторонніми установами, в організації, проведенні та підведенні підсумків яких беруть участь регіональні ландшафтні парки	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік	-	10	10

1.4	якості					
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток природи	%	розрахунок	-	100	100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	розрахунок	-	100	100
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	розрахунок	-	100	100
	Відсоток виконання заходів зі створення охоронних зон, підготовки клопотань та участі в наукових конкурсах, акціях, інших заходах біологічного профілю з науково-дослідної діяльності	%	розрахунок	-	100	100

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

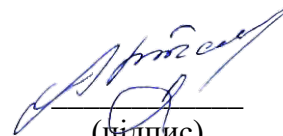
Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту – начальник
бюджетного управління

Дата погодження
М. П.



16.08.2024



(підпис)

Олексій ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)