

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екології та природних ресурсів

(найменування головного розпорядника

Донецької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

від 23 січня 2025 року № 2-од/93-25

(в редакції наказу від 09 червня 2025 року № 24-од/93-25)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 4 159 625 гривень, у тому числі загального фонду 4 159 625 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), розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік», від 07 січня 2024 року № 8/5-25 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-23 «Про обласний бюджет на 2025 рік», від 01 січня 2025 року № 1/5-25 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік» (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25), від 30 травня 2025 року № 379/5-25 «Про затвердження напрямків (заходів) використання у 2025 році коштів обласного бюджету, передбачених на заходи, пов'язані з наслідками військової агресії Російської Федерації проти України на території Донецької області, підтримкою внутрішньо переміщених осіб, інвестиційною діяльністю, розвитком інфраструктури та на охорону навколишнього природного середовища» (далі - Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.2025 № 379/5-25)

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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»
2	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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 530 314	-	1 530 314

2	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	2 629 311	-	2 629 311
Усього		4 159 625	-	4 159 625

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 2025 рік	4 159 625	-	4 159 625
Усього		4 159 625	-	4 159 625

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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»					
1.1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25, від 30.05.2025 № 379/5-25	1 530 314	-	1 530 314
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	розрахунок	755 500	-	755 500
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	розрахунок	773 779	-	773 779
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату інших витрат	гривень	розрахунок	1 035	-	1 035

1.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	1 530 314	-	1 530 314
	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	755 500	-	755 500
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	773 779	-	773 779
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату інших витрат КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	1 035	-	1 035
1.3	ефективності					
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	382 579	-	382 579
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	188 875	-	188 875
1.4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100
2	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану					
2.1	затрат					
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації	2 629 311	-	2 629 311

	установ, підприємств, організацій		від 01.01.2025 № 1/5-25, від 30.05.2025 № 379/5-25			
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на заробітну плату	гривень	розрахунок	1 152 300	-	1 152 300
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату інших видатків	гривень	розрахунок	1 253 465	-	1 253 465
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	розрахунок	223 546		223 546
2.2	продукту					
	Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок		-	
	Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25, від 30.05.2025 № 379/5-25	1	-	1
	Планова кількість зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	6	-	6
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	гривень	розрахунок	1 152 300	-	1 152 300
	Потреба у забезпеченні оплати інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	1 253 465	-	1 253 465
	Потреба у забезпеченні оплати комунальних послуг та енергоносіїв в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	223 546		223 546
2.3	ефективності					

	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	438 219	-	438 219
	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	гривень	розрахунок	192 050	-	192 050
2.4	якості					
	Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100

Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації


(підпис)

Яна ДЬЯКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації



Заступник директора Департаменту

Дата погодження
06.06.2025

06.06.2025


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)