

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент екології та природних ресурсів
(найменування головного розпорядника
Донецької обласної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
від 12 лютого 2020 року № 51-од/93-20

(в редакції наказу від 26.08.2020 № 194-од/93-20)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>28000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів <u>Донецької обласної державної</u> адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>28100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів <u>Донецької обласної державної</u> адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>28183300</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)
		Інша діяльність у сфері <u>екології та охорони</u> <u>природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 281 009 386,08 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 281 009 386,08 гривень, з них залишку коштів субвенцій з місцевих бюджетів області обласному бюджету станом на 01.01.2020-535 597,86 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19), від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік», від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19), від 04 лютого 2020 року № 104/5-20 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік» (із змінами) (далі – Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.02.2020 № 104/5-20), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

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	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	4 338 147,35	4 338 147,35

2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів	-	22 874 878,64	22 874 878,64
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	73 117 934,33	73 117 934,33
4	Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу	-	15 000 000,00	15 000 000,00
5	Збереження природно-заповідного фонду	-	3 700 000,00	3 700 000,00
6	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	9 474 100,00	9 474 100,00
7	Наука, інформація, освіта, проведення SEO	-	3 560 000,00	3 560 000,00
8	Резерв	-	148 944 325,76	148 944 325,76
	Усього	-	281 009 386,08	281 009 386,08

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 2020 рік	-	281 009 386,08	281 009 386,08
	Усього	-	281 009 386,08	281 009 386,08

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	затрат					
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довілля	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	4 338 147,35	4 338 147,35
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	22 874 878,64	22 874 878,64
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і	гривень	Розпорядження голови	-	73 117 934,33	73 117 934,33

	раціонального використання природних рослинних ресурсів		облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20			
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	15 000 000,00	15 000 000,00
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	3 700 000,00	3 700 000,00
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	9 474 100,00	9 474 100,00
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення SEO	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	3 560 000,00	3 560 000,00
	Резерв нерозподілених коштів		Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	148 944 325,76	148 944 325,76
2	продукту					
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	60	60
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	14	14
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	8	8

	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	1	1
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	3	3
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	2	2
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20	-	13	13
	*	-	-	-	-	-
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	розрахунок	-	72 302,46	72 302,46
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	гривень	розрахунок	-	1 633 919,90	1 633 919,90
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	гривень	розрахунок	-	9 139 741,79	9 139 741,79
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу	гривень	розрахунок	-	15 000 000,00	15 000 000,00
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	розрахунок	-	1 233 333,33	1 233 333,33
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	розрахунок	-	4 737 050,00	4 737 050,00
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	гривень	розрахунок	-	273 846,15	273 846,15
	*	-	-	-	-	-

4	якості		%	розрахунок	-	199,1	199,1
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів		%	розрахунок	-	100	100
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення SEO		%	розрахунок	-	100	100
	*		-	-	-	-	-

* Показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік на суму 148 944 325,76 гривень.

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації

С.П. Натрус
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації

В.о. директора Департаменту

Дата погодження

М.П.

І.С. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)