

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

2800000

Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету

38707906

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

2810000

Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету

38707906

(код за ЄДРПОУ)

3.

2818320

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

8320

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0520

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Збереження природно-заповідного
фонду

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Завдання бюджетної програми

Організація, охорона і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).

Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Краматорський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 березня 2017 року № 272 (із змінами).

Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів та порядок його реалізації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 жовтня 2016 року № 92 (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік * (затверджено)				2024 рік ** (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із спеціального фонду	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	
19000000	Інші податки та збори	X	22 559 274	-	22 559 274	X	25 151 094	-	25 151 094	X	21 612 500	-	21 612 500
19010000	Екологічний податок	X	22 559 274	-	22 559 274	X	25 151 094	-	25 151 094	X	21 612 500	-	21 612 500
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
600000	Фінансування за активними операціями	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	942 952	-	942 952	X	1 428 670	-	1 428 670	X	1 169 792	-	1 169 792
25010100	згідно з основною діяльністю	X	198 260	-	198 260	X	582 470	-	582 470	X	314 323	-	314 323
25010200	від додаткової (господарської) діяльності	X	744 692	-	744 692	X	846 200	-	846 200	X	855 469	-	855 469
	УСЬОГО		23 502 226		23 502 226		26 579 764		26 579 764		22 782 292		22 782 292

* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами станом на 01.10.2023)

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз) **				2026 рік (прогноз) **			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1254237	-	1254237	X	1329196	-	1329196
25010100	згідно з основною діяльністю	X	248237	-	248237	X	263596	-	263596
25010200	від додаткової (господарської) діяльності	X	1006000	-	1006000	X	1065600	-	1065600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23254850	-	23254850	X	24855440	-	24855440
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО		24509087		24509087		26184636		26184636

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік * (затверджено)				2024 рік ** (проскт)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
2000	Поточні видатки	-	23502226	-	23502226	-	26579764	-	26579764	-	22782292	-	22782292
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	942952	-	942952	-	1428670	-	1428670	-	1169792	-	1169792
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	20451778	-	20451778	-	21085494	-	21085494	-	19376800	-	19376800
2110	Оплата праці	-	16795756	-	16795756	-	17309654	-	17309654	-	15881123	-	15881123
2111	Заробітна плата	-	16795756	-	16795756	-	17309654	-	17309654	-	15881123	-	15881123
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2120	Нарахування на оплату праці	-	3656022	-	3656022	-	3775840	-	3775840	-	3495677	-	3495677
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2200	Використання товарів і послуг	-	3036231	-	3036231	-	4972781	-	4972781	-	3046075	-	3046075
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	931216	-	931216	-	913581	-	913581	-	814928	-	814928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	1834485	-	1834485	-	3200304	-	3200304	-	1738854	-	1738854
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	679240	-	679240	-	729295	-	729295	-	515472	-	515472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	801772	-	801772	-	1469691	-	1469691	-	1005065	-	1005065
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	48233	-	48233	-	149800	-	149800	-	104000	-	104000
2250	Видатки на відрядження	-	0	-	0	-	10000	-	10000	-	5000	-	5000
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	399510	-	399510	-	288786	-	288786	-	297156	-	297156
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	203743	-	203743	-	34486	-	34486	-	195456	-	195456
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	-	368	-	368	-	1080	-	1080	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2273	Оплата електроенергії	-	205298	-	205298	-	173607	-	173607	-	64004	-	64004
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	74828	-	74828	-	5000	-	5000	-	0	-	0
2274	Оплата природного газу	-	31634	-	31634	-	46736	-	46736	-	37696	-	37696
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	9969	-	9969	-	0	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	162210	-	162210	-	67363	-	67363	-	195456	-	195456
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	128915	-	128915	-	19517	-	19517	-	195456	-	195456
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	464	-	464	-	4000	-	4000	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	464	-	464	-	4000	-	4000	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2800	Інші поточні видатки	-	14217	-	14217	-	521489	-	521489	-	359417	-	359417
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	11736	-	11736	-	515089	-	515089	-	354864	-	354864
3000	Капітальні видатки	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
3100	Придбання основного капіталу	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	УСЬОГО	-	23502226	-	23502226	-	26579764	-	26579764	-	22782292	-	22782292
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	942952	-	942952	-	1428670	-	1428670	-	1169792	-	1169792

* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами станом на 01.10.2023)

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
4000	Кредитування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Внутрішнє кредитування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
2000	Поточні видатки	-	24509087	-	24509087	-	26184636	-	26184636
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	1254237	-	1254237	-	1329196	-	1329196
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	20861000	-	20861000	-	22321300	-	22321300
2110	Оплата праці	-	17114119	-	17114119	-	18300066	-	18300066
2111	Заробітна плата	-	17114119	-	17114119	-	18300066	-	18300066
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2120	Нарахування на оплату праці	-	3746881	-	3746881	-	4021234	-	4021234
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2200	Використання товарів і послуг	-	3268950	-	3268950	-	3462758	-	3462758
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	875100	-	875100	-	928618	-	928618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	1865465	-	1865465	-	1973667	-	1973667
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	551555	-	551555	-	583546	-	583546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1075420	-	1075420	-	1137794	-	1137794
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	111280	-	111280	-	117735	-	117735
2250	Видатки на відрядження	-	5350	-	5350	-	5660	-	5660
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	322715	-	322715	-	345637	-	345637
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	212265	-	212265	-	227337	-	227337

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2273	Оплата електроенергії	-	69531	-	69531	-	74476	-	74476
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2274	Оплата природного газу	-	40919	-	40919	-	43824	-	43824
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	212265	-	212265	-	227337	-	227337
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	212265	-	212265	-	227337	-	227337
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
2800	Інші поточні видатки	-	379137	-	379137	-	400578	-	400578
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	379137	-	379137	-	400578	-	400578
3000	Капітальні видатки	-	0	-	0	-	0	-	0
3100	Придбання основного капіталу	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	0	-	0	-	0	-	0
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	0	-	0	-	0	-	0
	УСЬОГО	-	24509087	-	24509087	-	26184636	-	26184636
	у т.ч. за рахунок власних коштів	-	1254237	-	1254237	-	1329196	-	1329196

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
4000	Кредитування	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Внутрішнє кредитування	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт) ***				2023 рік (затверджено)*, ***				2024 рік (проект) **, ***			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	23 502 226	-	23 502 226	-	26 579 764	-	26 579 764	-	22 782 292	-	22 782 292
	УСЬОГО	-	23 502 226	-	23 502 226	-	26 579 764	-	26 579 764	-	22 782 292	-	22 782 292

* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами станом на 01.10.2023).

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

*** - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 942952 гривень - 2022 рік (звіт), 1428670 гривень - 2023 рік (затверджено), 1169792 гривень - 2024 рік (проект).

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз) **, ***				2026 рік (прогноз) **, ***			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	24 509 087	-	24 509 087	-	26 184 636	-	26 184 636
	УСЬОГО	-	24 509 087	-	24 509 087	-	26 184 636	-	26 184 636

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

*** - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 1254237 гривень - 2025 рік (прогноз), 1329196 гривень - 2026 рік (прогноз).

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2026 роках

(грн)																		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт) ***			2023 рік (затверджено) *, ***			2024 рік (проект) **, ***			2025 рік (прогноз) **, ***			2026 рік (прогноз) **, ***		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	затрат																	
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	23 502 226	23 502 226	-	26 579 764	26 579 764	-	22 782 292	22 782 292	-	24 509 087	24 509 087	-	26 184 636	26 184 636
	продукту																	
	кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
	напрями з охорони територій регіонального ландшафтного парку та пам'яток природи	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
	напрями з екологічної освітньо-виховної діяльності та рекреаційної діяльності	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
	ефективності																	
	середні витрати на утримання регіонального ландшафтного парку	гривні	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	11 751 113	11 751 113	-	13 289 882	13 289 882	-	11 391 146	11 391 146	-	12 254 544	12 254 544	-	13 092 318	13 092 318
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	700	700	-	590	590	-	590	590	-	590	590	-	590	590

	Кількість онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	одиниці	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	11	11	-	100	100	-	110	110	-	110	110	-	110	110
	Кількість заходів з розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниці	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	0	0	-	70	70	-	50	50	-	66	66	-	75	75
	якості																	
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	розрахунок	-	116	116	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	%	розрахунок	-	15	15	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	розрахунок	-	0	0	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100

* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами станом на 01.10.2023).

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

*** - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 942952 гривень - 2022 рік (звіт), 1428670 гривень - 2023 рік (затверджено), 1169792 гривень - 2024 рік (проект), 1254237 гривень - 2025 рік (прогноз), 1329196 гривень - 2026 рік (прогноз).

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадовий оклад	x	5421104	x	6596370	x	5713756	x	7057723	x	7552468
Надбавка за складність, напруженість в роботі	x	2334606	x	3137382	x	2724808	x	3331821	x	3565370
Доплата за роботу в нічні години	x	126252	x	383072	x	40586	x	157630	x	168689
Доплати за роботу в святкові дні	x	9700	x	8962	x	6092	x	6529	x	6985
Доплата водіям за класність	x	4645	x	43016	x	8777	x	10666	x	11412
Доплата водіям за ненормований робочий день	x	6475	x	61452	x	21944	x	26664	x	28530
Доплата до мінімальної заробітної плати	x	167032	x	503940	x	350086	x	515640	x	551640
Доплата за роботу надурочно	x	502	x	0	x	0	x	0	x	0
Доплата за вислугу років	x	358592	x	489287	x	904178	x	798174	x	831439
Доплата за збільшення обсягу роботи	x	30161		31590	x	68689	x	41124	x	44012
Доплата за ведення військового обліку	x	0	x	31590	x	38206	x	41130	x	44010
Доплата за роботу з дезинфікуючими засобами	x	946	x	13243	x	0	x	0	x	0
Мобілізовані	x	84434	x	0	x	0	x	0	x	0
Суміщення	x	36730	x	0	x	0	x	0	x	0
Відпустка	x	1027053	x	0	x	0	x	0	x	0
Лікарняні перші 5 днів	x	50575	x	0	x	0	x	0	x	0
Простій	x	228325	x	118122	x	556965	x	536750	x	574377
Індексація	x	110527	x	0	x	0	x	0	x	0
Преміювання	x	6541265	x	5317028	x	4881705	x	3937905	x	4206764
Матеріальна допомога	x	256832	x	574600	x	565331	x	652363	x	714370
УСЬОГО		16795756		17309654		15881123		17114119		18300066
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівництво	-	-	17	13	-	-	17	12	-	17	-	17	-	17
2	Спеціалісти	-	-	25,5	25,5	-	-	25	24	-	25	-	25	-	25
3	Службовці	-	-	39	38	-	-	39	39	-	39	-	39	-	39
4	Робітники	-	-	30,5	24,5	-	-	30,5	22,5	-	30,5	-	30,5	-	30,5
	УСЬОГО штатних одиниць	-	-	112	101	-	-	111,5	97,5	-	111,5	-	111,5	-	111,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2022-2026 роках в межах бюджетної програми
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт) ***			2023 рік (затверджено) *, ***			2024 рік (проект) **, ***			2025 рік (прогноз) **, ***			2026 рік (прогноз) **, ***		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	підрозділ 2.25 «Охорона навколишнього природного середовища» розділу 2 та розділ 4.15 «Охорона навколишнього природного середовища» додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.01.2022 №20/5-22 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік» (із змінами)	-	23 502 226	23 502 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	підрозділ 2.25 «Охорона навколишнього природного середовища» розділу 2 та розділ 4.15 «Охорона навколишнього природного середовища» додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами)	-	-	-	-	26 579 764	26 579 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	розділ "Охорона навколишнього природного середовища" розділу 2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області		-	-	-	-	-	-	-	22 782 292	22 782 292	-	24 509 087	24 509 087	-	26 184 636	26 184 636
	УСЬОГО			23502226	23 502 226		26 579 764	26 579 764		22 782 292	22 782 292		24 509 087	24 509 087		26 184 636	26 184 636

* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами станом на 01.10.2023).

** - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

*** - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 942952 гривень - 2022 рік (звіт), 1428670 гривень - 2023 рік (затверджено), 1169792 гривень - 2024 рік (проект), 1254237 гривень - 2025 рік (прогноз), 1329196 гривень - 2026 рік (прогноз).

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

12.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>перехідні</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>першочергові</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>інші</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>	-	-	-	-	-	-
<i>першочергові</i>	-	-	-	-	-	-
<i>інші</i>	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
2282	Розрахунки за товари, роботи, послуги (навчання з видачею посвідчення)	3512	-	-	3512	3512	-	3512	3512
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	-	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000
	УСЬОГО	33 512	-	-	33 512	33512	-	33 512	33512

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 512	3 512	-	3 512	3 512	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	33 512	33 512	-	33 512	33 512	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Станом на 01.10.2023 кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

Згідно із звітом про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» касові видатки спеціального фонду склали 22559274 гривень. Виконувався захід «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський».

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами станом на 01.10.2023) на 2023 рік доведено видатки за КПКВК 2818320 спеціального фонду 25151094 гривень. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06 березня 2023 року № 84/5-23 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік» (із змінами станом на 01.10.2023) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» заплановано виконання заходу «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський».

Обсяг видатків на 2024 рік визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподіл гранічного обсягу видатків здійсниться відповідно до пропозицій до розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області.

**В.о. директора департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**


— —

— —
(підпис)

Олександр ЛИХАЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ДОРОФЄЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

2800000
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

38707906
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2810000
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

38707906
(код за ЄДРПОУ)
3.

2818320
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8320
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0520
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Збереження природно-заповідного фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0510000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	23502226	26579764	22782292	2880334	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	942952	1428670	1169792	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	20451778	21085494	19376800	1953782	Потреба у заробітній платі з урахуванням підвищення заробітної плати (2 рази) і простою працівників
2110	Оплата праці	16795756	17309654	15881123	1602961	
2111	Заробітна плата	16795756	17309654	15881123	1602961	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3656022	3775840	3495677	350821	Потреба у нарахуванні ЄСВ 22% на заробітну плату з урахуванням підвищення заробітної плати (2 рази) і простою працівників
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	3036231	4972781	3046075	926552	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	931216	913581	814928		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1834485	3200304	1738854	354328	Придбання запчастин для поточного ремонту авто, ПММ, 2 од.ноутбуків для наукового відділу та відділу роботи з громадськістю РЛП "Краматорський"
	у т.ч. за рахунок власних коштів	679240	729295	515472	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	801772	1469691	1005065	350000	Видатки на перевезення майна парку з евакуації після закінчення військового стану (750 км x 2 авто x 200,00 грн. за 1 км), оплата поточного ремонту авто та навчання з підвищення кваліфікації

	у т.ч. за рахунок власних коштів	48233	149800	104000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	10000	5000	24000	Видатки на відрядження працівників парку для погрузки і перевезення майна парку з евакуації (10 осіб х 8 днів х 300 грн. добових)
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	399510	288786	297156	198224	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	203743	34486	195456	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	368	1080	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	205298	173607	64004	127416	На теперішній час, згідно останнього Акту-розрахунку за серпень, сума за кВт складає 7,79 грн з ПДВ. Порівняно з попереднім роком ціна зросла на 1,65 грн за кВт. Кожен квартал ціна за 1 кВт поступово зростає. На наступний рік за прогнозами компанії електропостачальника ціна за 1 кВт зросте приблизно на 30%, а саме складатиме 10,13 грн з ПДВ.
	у т.ч. за рахунок власних коштів	74828	5000	0	0	
2274	Оплата природного газу	31634	46736	37696	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	9969	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	162210	67363	195456	70808	Потреба дров для опалення будинків охорони РЛП "Клебан-Бик" та вугілля для опалення РЛП "Краматорський"
	у т.ч. за рахунок власних коштів	128915	19517	195456	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	464	4000	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	464	4000	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	14217	521489	359417	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	11736	515089	354864	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	23502226	26579764	22782292	2880334	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	942952	1428670	1169792	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	розрахунок	22782292	25662626
	продукту				
	кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	розрахунок	2	2
	напрями з охорони територій регіонального ландшафтного парку та пам'яток природи	одиниць	розрахунок	2	2
	напрями з екологічної освітньо-виховної діяльності та рекреаційної діяльності	одиниць	розрахунок	2	2
	ефективності				
	середні витрати на утримання регіонального ландшафтного парку	гривні	розрахунок	11391146	12831313
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	розрахунок	590	600
	Кількість онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	одиниці	розрахунок	110	120

	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфорграфіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниці	розрахунок	50	60
	якості				
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	розрахунок	100	100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	%	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфорграфіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	розрахунок	100	100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів унеможливить повноцінне функціонування РЛП "Клебан-Бик" та РЛП "Краматорський" як природоохоронних установ, а саме забезпечення збереження природних ландшафтних комплексів, об'єктів рослинного і тваринного світу на підконтрольній території природно-заповідного фонду, що, в свою чергу, гальмує розвиток природно-заповідної справи в регіоні.

УСЬОГО		23502226	26579764	22782292	2880334
--------	--	----------	----------	----------	---------

4.2. Додаткові витрати обласного бюджету на 2025 - 2026 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	24509087	5899858	26184636	6283779	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	1254237	0	1329196	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	20861000	5697279	22321300	6075532	
2110	Оплата праці	17114119		18300066	4976026	Потреба у заробітній платі після закінчення військового стану і відновлення всіх працівників на робочих місцях

2111	Заробітна плата	17114119	4654962	18300066	4976026	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3746881	1042317	4021234	1099506	Потреба у нарахуванні ЄСВ 22% на заробітну плату після закінчення військового стану і відновлення всіх працівників на робочих місцях
	у т.ч. за рахунок	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	3268950	202579	3462758	208247	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	875100	0	928618	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1865465	0	1973667	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	551555	0	583546	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1075420	0	1137794	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	111280	0	117735	0	
2250	Видатки на відрядження	5350	0	5660	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322715	202579	345637	208247	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	212265	0	227337	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	69531	130000	74476	132000	оплата за спожиту електроенергію відповідно до тарифів 2025 та 2026 років
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	40919	0	43824	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	212265	72579	227337	76247	придбання дров та вугілля для опалення
	у т.ч. за рахунок власних коштів	212265	0	227337	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	379137	0	400578	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	379137	0	400578	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	
	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24509087	5899858	26184636	6283779	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	розрахунок	24509087	30408945	26184636	32468415
	продукту						
	кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	розрахунок	2	2	2	2
	напрями з охорони територій регіонального ландшафтного парку та пам'яток природи	одиниць	розрахунок	2	2	2	2
	напрями з екологічної освітньо-виховної діяльності та рекреаційної діяльності	одиниць	розрахунок	2	2	2	2
	ефективності						
	середні витрати на утримання регіонального ландшафтного парку	гривні	розрахунок	12 254 544	15 204 473	13 092 318	16 234 208
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	розрахунок	590	590	590	590
	Кількість онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	одиниці	розрахунок	110	110	110	110

	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниці	розрахунок	66	66	75	75
	якості						
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	%	розрахунок	100	100	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	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів унеможливить повноцінне функціонування РЛП "Клебан-Бик" та РЛП "Краматорський" як природоохоронних установ, а саме забезпечення збереження природних ландшафтних комплексів, об'єктів рослинного і тваринного світу на підконтрольній території природно-заповідного фонду, що, в свою чергу, гальмує розвиток природно-заповідної справи в регіоні.

УСЬОГО		24509087	5899858	26184636	6283779
--------	--	----------	---------	----------	---------

В.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

_____  _____

Олександр ЛИХАЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____  _____

Катерина ДОРОФЄЄВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)