

Бюджетний запит на 2024 – 2026 роки загальний (Форма 2024-1)

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)

0510000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Сприяння організації та виконанню основних напрямків регіональної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки шляхом фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів, що надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Забезпечення регіонального розвитку.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) *** | 2023 рік (затверджено) *, *** | 2024 рік (проект) **, *** | 2025 рік (прогноз) **, *** | 2026 рік (прогноз) **, *** |
|---|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг коштів, які плануються спрямувати на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | гривень | 23 502 226 | 26 579 764 | 22 782 292 | 24 509 087 | 26 184 636 |
| продукту | | | | | | |
| Кількість заходів, які плануються здійснити із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на здійснення одного заходу із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | гривень | 23 502 226 | 26 579 764 | 22 782 292 | 24 509 087 | 26 184 636 |
| якості | | | | | | |
| Рівень готовності виконання заходів | % | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ціль державної політики 2. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля | гривень | 3 233 638 | 385 435 | 0 | 0 | 0 |
| Обсяг коштів, які плануються спрямувати на покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів | гривень | 676 203 | 25 495 947 | 7 752 700 | 6 404 050 | 5 100 060 |
| продукту | | | | | | |
| Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується | одиниць | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------|-----------|---|---|
| Кількість заходів, які планується здійснити із покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів**** | одиниць | 2 | 2 | | | |
| ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля | гривень | 46 195 | 9 636 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на здійснення одного заходу із покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів**** | гривень | 338 102 | 12 747 974 | | | |
| якості | | | | | | |
| Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком | % | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності виконання заходів**** | % | 100 | 100 | | | |
| Ціль державної політики 3. Забезпечення регіонального розвитку | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг видатків на фінансову підтримку | гривень | 1 731 680 | 5 177 900 | 1 556 900 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | |
| Кількість підприємств що отримують фінансову підтримку | одиниць | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | |
| Середній обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство | гривень | 1 731 680 | 2 588 950 | 778 450 | 0 | 0 |

* - 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).

**** - показники будуть визначені після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено)* | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | x | x | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 1 360 200 | 5 177 900 | 1 556 900 | 0 | 0 | |
| 2817693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 360 200 | 5 177 900 | 1 556 900 | 0 | 0 | 3 |
| | УСЬОГО | | | 1 360 200 | 5 177 900 | 1 556 900 | 0 | 0 | |

* - 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).

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт), *** | 2023 рік (затверджено) *, *** | 2024 рік (проект) **, *** | 2025 рік (прогноз) **, *** | 2026 рік (прогноз) **, *** | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х | х | х | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 27 412 067 | 52 461 146 | 30 534 992 | 30 913 137 | 31 284 696 | |
| 2818320 | 8320 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду | 23 502 226 | 26 579 764 | 22 782 292 | 24 509 087 | 26 184 636 | 1 |
| 2818330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 3 909 841 | 25 881 382 | 7 752 700 | 6 404 050 | 5 100 060 | 2 |
| | УСЬОГО | | | 27 412 067 | 52 461 146 | 30 534 992 | 30 913 137 | 31 284 696 | |

*- 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).

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



Сергій НАТРУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Катерина ДОРОФЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)