

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.

Забезпечення функціонування підприємства.

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 (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1. Забезпечення регіонального розвитку						
Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств	гривень	1 731 680	5 177 900	1 556 900	-	-
Кількість підприємств що отримують фінансову підтримку	одиниць	1	2	2	-	-
Середній обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство	гривень	1 731 680	2 588 950	778 450	-	-

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 (проєкт)	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	1 731 680	5 177 900	1 556 900	0	0	-
2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 731 680	5 177 900	1 556 900	0	0	1
	УСЬОГО			1 731 680	5 177 900	1 556 900	0	0	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

—  —

Сергій НАТРУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

38707906

Код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

2810000

38707906

Код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету та
номер в системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)

3. 2817693
(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною
(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

Забезпечення функціонування підприємства

4.2. Завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»

Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля"

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами), від 31 січня 2023 року № 41/5-23 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік» (із змінами), від 14 лютого 2023 року № 61/5-23 «Про напрями (заходи) використання у 2023 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами); статут КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»; статут КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля"; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами); паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (із змінами); проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік; лист Департаменту фінансів облдержадміністрації від 22.09.2023 №01-04/09/1183/0/30-23 «Про підготовку бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету на 2024 рік»; узгоджені заступником голови ОДА Ключниковим Д.Г. пропозиції для включення до бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету на 2024 рік; лист Департаменту фінансів облдержадміністрації від 06.12.2023 №03-02/10/1600/0/30-23 «Про уточнення граничних обсягів видатків обласного бюджету на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік * (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 731 680	X	X	1 731 680	5 177 900	X	X	5 177 900	1 556 900	X	X	1 556 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1 731 680	-	-	1 731 680	5 177 900	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	1 556 900

* - 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)

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік * (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	1 731 680	-	-	1 731 680	5 177 900	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	1556900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 556 680	-	-	1 556 680	2 545 192	-	-	2 545 192	1 076 200	-	-	1076200
2110	Оплата праці	1 281 546	-	-	1 281 546	2 086 231	-	-	2 086 231	882 131	-	-	882 131
2120	Нарахування на оплату праці	275 134	-	-	275 134	458 961	-	-	458 961	194 069	-	-	194069
2200	Використання товарів і послуг	175 000			175 000	2 632 708	-	-	2 632 708	480 700	-	-	480700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0	-	-	0	5 000	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 000	-	-	175 000	2 632 708	-	-	2 632 708	475 700	-	-	475700

3000	Капітальні видатки	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
3100	Придбання основного капіталу	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
X	УСЬОГО	1 731 680	-	-	1 731 680	5 177 900	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	1 556 900

* - 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)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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 напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямом 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	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
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	1 731 680	-	-	1 731 680	4 189 534	-	-	4 189 534	462 800	-	-	462 800
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля	-	-	-	-	988 366	-	-	988 366	1 094 100	-	-	1 094 100
	УСЬОГО	1 731 680	-	-	1 731 680	5 177 900	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	1 556 900

* - 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)

7.2. Витрати за напрямом 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	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	0	-	-	-	0	-	-	-
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля	0	-	-	-	0	-	-	-
	УСЬОГО	0	-	-	-	0	-	-	-

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
1	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»																	
1.1	затрат																	
	Обсяг видатків на фінансову підтримку всього	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, розрахунок	1731680	-	1731680	-	-	-	462 800	-	462 800	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну плату	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, розрахунок	1 556 680	-	1 556 680	-	-	-	462 800	-	462 800	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» всього на 9 місяців	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	-	-	-	4 189 534	-	4 189 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на 9 місяців	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	-	-	-	1 707 126	-	1 707 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на погашення заборгованості по договору про надання безоплатної поворотної фінансової допомоги	гривень	Договір від 17.08.2023 № 1 ПФД	-	-	-	2 482 408	-	2 482 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	продукту																	
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, розрахунок	1 731 680	-	1 731 680	4 189 534	-	4 189 534	462 800	-	462 800	-	-	-	-	-	-
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, розрахунок	1 556 680	-	1 556 680	-	-	-	462 800	-	462 800	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	%	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на 9 місяців	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»

2.2	затрат																
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	988 366	-	988 366	1 094 100	-	1 094 100	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	838 066	-	838 066	613 400	-	613 400	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	150 300	-	150 300	480 700	-	480 700	-	-	-	-	-
2.3	продукту																
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	988 366	-	988 366	1 094 100	-	1 094 100	-	-	-	-	-
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	11	-	11	3	-	3	-	-	-	-	-
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	838 066	-	838 066	613 400	-	613 400	-	-	-	-	-

	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	150 300	-	150 300	480 700	-	480 700	-	-	-	-	-	-
2.4	ефективності																	
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	89 851	-	89 851	364 700	-	364 700	-	-	-	-	-	-
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	76 188	-	76 188	204 467	-	204 467	-	-	-	-	-	-
2.5	якості																	
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-

** Результативні показники за гендерною ознакою відображаються у разі наявності відповідних показників у Типових переліках бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, затверджених відповідними наказами галузевих Міністерств.*

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО штатних одиниць														
	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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22 (із змінами)	1 731 680	-	1 731 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	розпорядження голови 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)	-	-	-	5 177 900	-	5 177 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	-	-	-	-	-	-	1 556 900	-	1 556 900	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		1 731 680		1 731 680	5 177 900		5 177 900	1 556 900		1 556 900						

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			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 проектно-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

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24 травня 2022 року № 253/5-22 «Про напрямок (захід) використання у 2022 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК 2817693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» протягом 2022 року тривало виконання заходу «Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель». Загальна сума фінансування заходу склала 1731680 грн.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12.12.2022 № 570/5-22 (зі змінами) на 2023 рік доведено видатки за КПКВК 2817693 загального фонду 5177900 гривень. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 14 лютого 2023 року № 61/5-23 «Про напрямки (заходи) використання у 2023 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами станом на 01.10.2023) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2817693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» заплановано виконання заходів «Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель», «Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля". Станом на 01.10.2023 обсяг фінансування заходів склав 4510204 гривень.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 731 680	1 731 680	-	-	-	-	-	1 731 680
	УСЬОГО	1 731 680	1 731 680	-	-	-	-	-	1 731 680

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 177 900	-	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	-	1 556 900
	УСЬОГО	5 177 900	-	-	-	5 177 900	1 556 900	-	-	-	1 556 900

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
реєстрація бюджетних зобов'язань буде здійснюватися в межах кошторисних призначень, затверджених на 2024 рік

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

Директор департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації



Сергій НАТРУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)		<u>2800000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>2800000</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	<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. Додаткові витрати обласного бюджету

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

(грн)						
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 731 680	5 177 900	1 556 900	911 512	Граничний обсяг передбачає фінансування видатків у січні-березні 2024 року по заходу "Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель». Підприємство планує у 2024 році продовжити виконання обов'язків по укладених договорах. Додатковий обсяг потрібен для фінансування витрат на оплату праці та нарахувань на неї у квітні-грудні 2024 року відповідно до вимог діючого законодавства про оплату праці.
	УСЬОГО	1 731 680	5 177 900	1 556 900	911 512	

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
1	КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»				
1.1	затрат				
	Обсяг видатків на фінансову підтримку всього	гривень	розрахунок	462 800	911 512
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну плату	гривень	розрахунок	462 800	911 512
1.2	продукту				
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	розрахунок	462 800	911 512
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	розрахунок	462 800	911 512
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	9	6
1.3	ефективності				
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	51 422	151 919
	Середній обсяг видатків на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	51 422	151 919
1.4	якості				
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	%	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

Через наявну військову агресію Російської Федерації проти України, введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» підприємство не має можливості здійснювати повноцінну господарську діяльність, передбачену статутом. Надання фінансової підтримки на формування фонду оплати праці дасть змогу запобігти банкрутству підприємства та зберегти кваліфікованих працівників.

УСЬОГО		1 731 680	5 177 900	1 556 900	911 512
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, організаціям)	-	2 516 713	-	2 705 866	У зв’язку з демонтажем та евакуацією значної частини обладнання КП ДОР "ЦМД" є необхідність у додаткових коштах у вигляді фінансової підтримки під час воєнного стану, які будуть спрямовані на виплату заробітної плати, оренди нежитлового приміщення для зберігання евакуйованого майна, парковки та страхування автомобілей, придбання бухгалтерської програми "М.Е.doc". Додаткове фінансування потрібно для формування фонду оплати праці на підприємстві, забезпечення ним дотримання вимог законодавства про працю та оплату праці КП "ДКБАЖБ".
	УСЬОГО	-	2 516 713	-	2 705 866	

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
1	КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»						
1.1	затрат						
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	гривень	розрахунок	-	1 191 790	-	1 277 791
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну	гривень	розрахунок	-	551 423	-	593 566
1.2	продукту						
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	розрахунок	-	1 191 790	-	1 277 791

	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	-	3	-	3
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	розрахунок	-	551 423	-	593 566
1.3	ефективності						
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	-	397 263	-	425 930
	Середній обсяг видатків на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	-	183 808	-	197 855
1.4	якості						
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	-	100	-	100
2	КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»						
2.1	затрат						
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	гривень	розрахунок	-	1 324 923	-	1 428 075
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну плату	гривень	розрахунок	-	1 324 923	-	1 428 075
2.2	продукту						
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	розрахунок	-	1 324 923	-	1 428 075
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	-	6	-	6
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	розрахунок	-	1 324 923	-	1 428 075
2.3	ефективності						
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	-	220 821	-	238 013
	Середній обсяг видатків на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	-	220 821	-	238 013
2.4	якості						
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	-	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

За умови відсутності додаткових коштів у вигляді фінансової підтримки Комунальне підприємство Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля" буде змушено припинити свою діяльність, звільнити штатних працівників, також буде відсутня можливість зберігати евакуйоване майно на суму понад 150 млн.грн., яке є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Донецької обласної ради.

Через наявну військову агресію Російської Федерації проти України, введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» підприємство не має можливості здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом. Надання фінансової підтримки на формування фонду оплати праці дасть змогу запобігти банкрутству підприємства та зберегти кваліфікованих працівників.

УСЬОГО		-	2 516 713	-	2 705 866
--------	--	---	-----------	---	-----------

Директор департаменту екології та природних ресурсів
Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)