

## Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки загальний (Форма 2025-1)

**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)

**051000000**

(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	2023 рік (звіт) ***	2024 рік (затверджено) *, ***	2025 рік (проект) **, ***	2026 рік (прогноз) **, ***	2027 рік (прогноз) **, ***
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття</b>						
затрат						
Обсяг коштів, які планується спрямувати на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	гривень	21 170 613	28 348 383	31 593 017	12 957 400	12 965 000
продукту						
Кількість заходів, які планується 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	21 170 613	28 348 383	31 593 017	12 957 400	12 965 000
якості						
Рівень готовності виконання заходів	%	83	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики 2. Забезпечення регіонального розвитку</b>						
затрат						
Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень		2 129 966	2 629 311	1 152 300	1 152 300
Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	743 621	1 424 193	1 530 314	755 500	755 500
Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	4 542 653	448 075			

продукту						
Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів	одиниць	0	1	1	1	1
Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	3	4	4	4	4
Планова кількість зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	одиниць	12	6	6	6	6
ефективності						
Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	247 874	356 048	382 579	188 875	188 875
Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	378 554	354 994	438 219	192 050	192 050

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

\*\* - 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 222361 гривень - 2023 рік (звіт), 1169792 гривень - 2024 рік (затверджено), 700000 гривень - 2025 рік (проект), 500000 гривень - 2026 рік (прогноз), 500000 гривень - 2027 рік (прогноз).

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено) *	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	5 286 274	4 002 234	22 484 442	1 907 800	1 907 800	
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	-	-	18 324 817	-	-	1
2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 286 274	4 002 234	4 159 625	1 907 800	1 907 800	2
	УСЬОГО			5 286 274	4 002 234	22 484 442	1 907 800	1 907 800	

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 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	2023 рік (звіт) ***	2024 рік (затверджено) *, ***	2025 рік (проект) **, ***	2026 рік (прогноз) **, ***	2027 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	21 170 613	28 348 383	13 268 200	12 957 400	12 965 000	
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	21 170 613	28 348 383	13 268 200	12 957 400	12 965 000	1
	УСЬОГО			21 170 613	28 348 383	13 268 200	12 957 400	12 965 000	

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

\*\* - 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 222361 гривень - 2023 рік (звіт), 1169792 гривень - 2024 рік (затверджено), 700000 гривень - 2025 рік (проект), 500000 гривень - 2026 рік (прогноз), 500000 гривень - 2027 рік (прогноз).

**Заступник директора департаменту –  
начальник управління економіки природокористування,  
поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля**



(підпис)

**Яна ДЬЯКОВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

**Катерина ДОРОФЄВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки індивідуальний (Форма 2025-2)

**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.**

**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)

**Інші заходи, пов'язані з  
економічною діяльністю**

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

**0510000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення функціонування підприємств та сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану.

**4.2. Завдання бюджетної програми**

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

Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану

**4.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024), від 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами), від 22 січня 2024 року № 33/5-24 «Про напрямки (заходи) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами), від 01 березня 2024 року № 119/5 24 «Про затвердження напрямків (заходів) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на заходи, пов'язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території області, підтримкою внутрішньо переміщених осіб та на охорону навколишнього природного середовища» (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); звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік (із змінами); проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік; лист Департаменту фінансів облдержадміністрації від 23 вересня 2024 року № 01-04/09/1440/0/30-24 «Про підготовку бюджетного запиту до проекту обласного бюджету на 2025 рік», лист Департаменту фінансів облдержадміністрації від 02 грудня 2024 року № 01-01/12/1848/0/30-24 «Про уточнення граничних обсягів видатків обласного бюджету на 2025 рік »

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено) *				2025 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 загального фонду бюджету	5 286 274	X	X	5 286 274	4 002 234	X	X	4 002 234	4 159 625	X	X	4 159 625
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 286 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 286 274</b>	<b>4 002 234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 002 234</b>	<b>4 159 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 159 625</b>

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

### 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 907 800	X	X	1 907 800	1 907 800	X	X	1 907 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 907 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 907 800</b>	<b>1 907 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 907 800</b>

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

### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено) *				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	5 286 274	-	-	5 286 274	4 002 234	-	-	4 002 234	4 159 625	-	-	4 159 625
	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	4 542 653	-	-	4 542 653	448 075	-	-	448 075	-	-	-	-
	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	743 621	-	-	743 621	1 424 193	-	-	1 424 193	1 530 314	-	-	1 530 314

	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	-	-	-	-	2 129 966	-	-	2 129 966	2 629 311	-	-	2 629 311
X	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 286 274</b>	-	-	<b>5 286 274</b>	<b>4 002 234</b>	-	-	<b>4 002 234</b>	<b>4 159 625</b>	-	-	<b>4 159 625</b>

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

### 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках

(грн)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	1 907 800	-	-	1 907 800	1 907 800	-	-	1 907 800
	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	755 500	-	-	755 500	755 500	-	-	755 500
	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	1 152 300	-	-	1 152 300	1 152 300	-	-	1 152 300
X	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 907 800</b>	-	-	<b>1 907 800</b>	<b>1 907 800</b>	-	-	<b>1 907 800</b>

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

##### 7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)*				2025 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	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових	4 542 653	-	-	4 542 653	448 075	-	-	448 075	-	-	-	-
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	743 621	-	-	743 621	1 424 193	-	-	1 424 193	1 530 314	-	-	1 530 314
3	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	-	-	-	-	2 129 966	-	-	2 129 966	2 629 311	-	-	2 629 311
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 286 274</b>	-	-	<b>5 286 274</b>	<b>4 002 234</b>	-	-	<b>4 002 234</b>	<b>4 159 625</b>	-	-	<b>4 159 625</b>

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).

##### 7.2. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	755 500	-	-	755 500	755 500	-	-	755 500
2	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	1 152 300	-	-	1 152 300	1 152 300	-	-	1 152 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 907 800</b>	-	-	<b>1 907 800</b>	<b>1 907 800</b>	-	-	<b>1 907 800</b>







2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»																	
	затрат																	
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	743 621	-	743 621	1 424 193	-	1 424 193	1 530 314	-	1 530 314	755 500	-	755 500	755 500	-	755 500
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	593 321	-	593 321	749 188	-	749 188	755 500	-	755 500	755 500	-	755 500	755 500	-	755 500
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	150 300	-	150 300	551 160	-	551 160	617 375	-	617 375	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	-	-	-	47 026	-	47 026	157 439	-	157 439	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік	-	-	-	76 819	-	76 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту																	
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	743 621	-	743 621	1 424 193	-	1 424 193	1 530 314	-	1 530 314	755 500	-	755 500	755 500	-	755 500
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	3	-	3	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4





Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	100	-	100	100	-	100	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	

**11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2023-2027 роках в межах бюджетної програми**  
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено) *			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23 (із змінами )	5 286 274	-	5 286 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами)	-	-	-	4 002 234	-	4 002 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	-	-	-	-	-	-	4 159 625	-	4 159 625	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>			5 286 274	-	5 286 274	4 002 234	-	4 002 234	4 159 625	-	4 159 625	-	-	-	-	-	-

\*- заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами станом на 01.10.2024).



## 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 2023 - 2025 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

### 12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2026 - 2027 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2026 рік (прогноз)		2027 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>	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації 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) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2817693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» протягом 2023 року тривало виконання заходів «Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» з загальною сумою фінансування 4 542 653 грн. та «Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» з загальною сумою фінансування 743 621 грн.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2024 рік» від 12.12.2023 № 605/5-23 (зі змінами) на 2024 рік доведено видатки за КПКВК 2817693 загального фонду 4 002 234 гривень. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 22 січня 2024 року № 33/5-24 «Про напрямки (заходи) використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених на інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури» (із змінами станом на 01.10.2024) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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» та «Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради». Станом на 01.10.2024 обсяг фінансування заходів склав 2 541 320 гривень.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках**

**14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 році**

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	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), в тому числі	5 286 274	5 286 274	-	-	-	-	-	5 286 274
	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	4 542 653	4 542 653	-	-	-	-	-	4 542 653
	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	743 621	743 621	-	-	-	-	-	743 621
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 286 274</b>	<b>5 286 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 286 274</b>

**14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2024 - 2025 роках**

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025	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), в тому числі	4 002 234	-	-	-	4 002 234	4 159 625	-	-	-	-	4 159 625
	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	448 075	-	-	-	448 075	-	-	-	-	-	-
	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 424 193	-	-	-	1 424 193	1 530 314	-	-	-	-	1 530 314
	Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради	2 129 966	-	-	-	2 129 966	2 629 311	-	-	-	-	2 629 311
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 002 234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 002 234</b>	<b>4 159 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 159 625</b>

**14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках**

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

**14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

Реєстрація бюджетних зобов'язань буде здійснюватися в межах кошторисних призначень, затверджених на 2025 рік

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році**

Заступник директора департаменту –  
начальник управління економіки природокористування,  
поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля



(підпис)

**Яна ДЬЯКОВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

**Катерина ДОРОФЄВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)