

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

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

28
(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, регіональної політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

(грн)							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ціль 1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття						
1.1	Обсяг коштів, які плануються спрямувати на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	гривень	26 346 645	31 593 017	30 893 000	30 893 000	30 893 000
1.2	Кількість заходів, які плануються здійснити із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	одиниць	1	1	1	1	1
1.3	Середні витрати на здійснення одного заходу із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	гривень	26 346 645	31 593 017	30 893 000	30 893 000	30 893 000
1.4	Рівень готовності виконання заходів	%	96	100	100	100	100
2	Ціль 2. Забезпечення регіонального розвитку						
2.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	1 226 919	1 530 314	1 453 900	1 556 000	1 656 200
2.2	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	448 074	0	0	0	0
2.3	Кількість підприємств що отримують фінансову підтримку	одиниць	2	1	1	1	1

2.4	Обсяг видатків 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	гривень	1 997 537	2 629 311	581 700	0	0
2.5	Кількість підприємств що отримують 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	одиниць	1	1	1	0	0
3	Ціль 3. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів						
3.1	Обсяг коштів, які планується спрямувати на покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів	гривень	13 358 960	36 092 846	1 309 700	4 621 620	4 621 620
3.2	Кількість заходів, які планується здійснити її покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів*	гривень	3	2	-	-	-

* - зазначення показника буде визначене після затвердження напрямів використання коштів

4. Видатки / надання кредитів:

4.1. Розподіл граничних показників видатків / надання кредитів на 2026-2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (проект)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації	43 378 135	91 235 318	34 238 300	37 070 620	37 170 820
1	2818320	8320	0520	Бюджетна програма 1 Збереження природно-заповідного фонду, у тому числі:	26 346 645	31 593 017	30 893 000	30 893 000	30 893 000

X	X	X	X	загальний фонд	0	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 346 645	13 268 200	0	0	0
X	X	X	X	<i>власні надходження бюджетних установ</i>	46 625	700 000	0	0	0
2	2817693	7693	0490	Бюджетна програма 2 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	X	X	X	загальний фонд	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	X	X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3	2818330	8330	0540	Бюджетна програма 3 Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	13 358 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	X	X	X	загальний фонд	7 967 000	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд	5 391 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	43 378 135	91 235 318	34 238 300	37 070 620	37 170 820
X	X	X	X	загальний фонд	11 639 530	22 484 442	32 928 600	32 449 000	32 549 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 738 605	68 750 876	1 309 700	4 621 620	4 621 620

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної політики

Зміни у структурі видатків за бюджетною програмою 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 пов'язано із завершенням процедури припинення діяльності комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» шляхом ліквідації підприємства у 2026 році.

**Заступник директора департаменту екології
та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації**



(підпис)

Яна ДЬЯКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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)	0510000000 (код бюджету)
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	490 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026–2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення регіонального розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

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

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний кодекс України;

2) постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету»; від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»; від 27 червня 2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

3) статут КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»; статут КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»

4) 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);

5) Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 роки (в редакції, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 травня 2025 року № 309/5-25)

6) розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік» (зі змінами)

7) розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 серпня 2025 року № 588/5-25 «Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки»;

8) Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01 січня 2025 року № 1/5 25

9) звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

10) паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (із змінами)

11) граничні показники видатків місцевого бюджету на 2026-2028 роки, доведені листом Департаменту фінансів облдержадміністрації від 26 вересня 2025 року № 01-04/09/919/0/30-25 ; інструкція з підготовки бюджетних пропозицій.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 672 630	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	загальний фонд, у тому числі:	3 672 630	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
	міжбюджетний трансферт	x	x	x	x	x
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
	міжбюджетний трансферт	x	x	x	x	x
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	x	x	x	x	x
	повернення кредитів	x	x	x	x	x

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026-2028 роках**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	загальний фонд	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	загальний фонд	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2028 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У порівнянні з поточним та попереднім роками структура видатків не змінилася. Кошти передбачається спрямувати на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» 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 для завершення процедури припинення діяльності комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» шляхом ліквідації підприємства у 2026 році.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	448 074	x	x	x	x
X	загальний фонд	448 074	x	x	x	x
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
X	бюджет розвитку	x	x	x	x	x
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 226 919	1 530 314	1 453 900	1 556 000	1 656 200
X	загальний фонд	1 226 919	1 530 314	1 453 900	1 556 000	1 656 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
X	бюджет розвитку	x	x	x	x	x
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	1 997 537	2 629 311	581 700	x	x
	загальний фонд	1 997 537	2 629 311	581 700	x	x
	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
	бюджет розвитку	x	x	x	x	x
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	загальний фонд	3 672 530	4 159 625	2 035 600	1 556 000	1 656 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	x	x	x	x	x
X	бюджет розвитку	x	x	x	x	x

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків не змінилася. Кошти передбачається спрямувати на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» 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 для завершення процедури припинення діяльності комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» шляхом ліквідації підприємства у 2026 році.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024–2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
						(5 + 6)			(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»									
затрат									
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» всього на I квартал	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік	448 074	-	448 074	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на I квартал 2024 року	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік	448 074	-	448 074	-	-	-
продукту									
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розрахунок;паспорту бюджетної програми на 2024 рік; звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік	448 074	-	448 074	-	-	-
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, статистична звітність	9	-	9	-	-	-
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розрахунок;звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік	448 074	-	448 074	-	-	-
ефективності									
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на I зайняту штатну одиницю на I квартал	гривень	Розрахунок	49 786	-	49 786	-	-	-
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на I зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на I квартал	гривень	Розрахунок	49 786	-	49 786	-	-	-
якості									
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на I квартал	%	Розрахунок	100	-	100	-	-	-
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									
затрат									

Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 997 537	-	1 997 537	2 629 311	-	2 629 311
Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на заробітну плату	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	901 097	-	901 097	1 152 300	-	1 152 300
Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на оплату послуг та інших організацій	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 096 440	-	1 096 440	1 477 011	-	1 477 011
продукту								
Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 997 537	-	1 997 537	2 629 311	-	2 629 311
Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності	одиниць	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1	-	1	1	-	1
Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Статистична звітність, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	6	-	6	6	-	6
Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	901 097	-	901 097	1 152 300	-	1 152 300
Потреба у забезпеченні оплати послуг та інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 096 440	-	1 096 440	1 477 011	-	1 477 011
ефективності								

Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релюкованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	332 923	-	332 923	438 219	-	438 219
Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релюкованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій в частині забезпечення витрат із заробітної плати на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	150 183	-	150 183	192 050	-	192 050
якості								
Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релюкованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	76	-	76	100	-	100
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 на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 226 919	-	1 226 919	1 530 314	-	1 530 314
Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля" на заробітну плату	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	742 955	-	742 955	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 на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	441 972	-	441 972	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 2025 рік	0	-	0	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 2025 рік	41 992	-	41 992	-	-	-
продукту								

Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	1 226 919	-	1 226 919	1 530 314	-	1 530 314
Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Статистична звітність, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету	4	-	4	4	-	4
Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	742 955	-	742 955	755 500	-	755 500
Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	441 972	-	441 972	617 375	-	617 375
Потреба у забезпеченні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Розрахунок, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	0	-	0	157 439	-	157 439
Потреба у забезпеченні видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	Розрахунок, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	41 992	-	41 992	-	-	-
ефективності								
Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розрахунок, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	306 730	-	306 730	382 579	-	382 579
Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок	185 739	-	185 739	188 875	-	188 875
якості								
Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік, Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок	86	-	86	100	-	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__–20__ роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
						(5 + 6)			(8 + 9)			(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заходи із забезпечення функціонування (діяльності) релокованих до більш безпечних регіонів України установ, підприємств та організацій, які знаходяться у спільній власності територіальних												
затрат												
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Граничні показники видатків на 2026-2028 роки, доведені листом ДФ ОДА	581 700	-	581 700	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на заробітну плату	гривень	Граничні показники видатків на 2026-2028 роки, доведені листом ДФ ОДА	581 700	-	581 700	-	-	-	-	-	-
продукту												
	Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	581 700	-	581 700	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності	одиниць	розрахунок	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	гривень	Статистична звітність	5	-	5	-	-	-	-	-	-
ефективності												
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	116 340	-	116 340	-	-	-	-	-	-
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій в частині забезпечення витрат із заробітної плати на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	116 340	-	116 340	-	-	-	-	-	-
якості												
	Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
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	Граничні показники видатків на 2026-2028 роки, доведені листом ДФ ОДА	1 453 900	-	1 453 900	1 556 000	-	1 556 000	1 656 200	-	1 656 200
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля" на заробітну плату	гривень	Граничні показники видатків на 2026-2028 роки, доведені листом ДФ ОДА	820 500	-	820 500	885 300	-	885 300	949 900	-	949 900
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля" на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	Граничні показники видатків на 2026-2028 роки, доведені листом ДФ ОДА	633 400	-	633 400	670 700	-	670 700	706 300	-	706 300
продукту												

Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	1 453 900	-	1 453 900	1 556 000	-	1 556 000	1 656 200	-	1 656 200
Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Статистична звітність	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	розрахунок	820 500	-	820 500	885 300	-	885 300	949 900	-	949 900
Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	розрахунок	633 400	-	633 400	670 700	-	670 700	706 300	-	706 300
ефективності											
Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	363 475	-	363 475	389 000	-	389 000	414 050	-	414 050
Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	205 125	-	205 125	221 325	-	221 325	237 475	-	237 475
якості											
Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників затрат та ефективності визначена з ростом у 2026-2028 роках та 100 відс до потреби щодо надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради "Центр моніторингу довкілля". Динаміка результативних показників на виконання заходів 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 розрахована у повному обсязі до потреби, що забезпечить завершення процедури припинення діяльності комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» шляхом ліквідації підприємства у 2026 році.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування регіональної програми	Документ, яким затверджено регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	3 672 530	-	3 672 530	-	-	-
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік» (із змінами)	-	-	-	4 159 625	-	4 159 625
	УСЬОГО		3 672 530	-	3 672 530	4 159 625	-	4 159 625

10.2. Регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування регіональної програми	Документ, яким затверджено регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік	2 035 600	-	2 035 600	1 556 000	-	1 556 000	1 656 200	-	1 656 200
	УСЬОГО		2 035 600	-	2 035 600	1 556 000	-	1 556 000	1 656 200	-	1 656 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
			(рік початку і завершення)		2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проект / програма 1								
2	Проект / програма 2								
X	X	X	X	УСЬОГО					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році бюджетна програма виконана з економією бюджетних коштів. Завдання «Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» реалізовано в повному обсязі. Завдання «Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» реалізовано з економією за комунальні послуги, енергоносії та послуги з оренди приміщення. Завдання «Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану» реалізовано з економією за фактично надані послуги з суборенди приміщення та спожиті енергоносії з підтвердженими витратами (рахунками, актами). У 2025 році виконання бюджетної програми здійснюється згідно плану використання видатків. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.06.2025 року № 391/5-25 розпочато процедуру припинення діяльності КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» шляхом ліквідації. Завершення цього заходу потребує фінансування у першому кварталі 2026 року. □ Забезпечення фінансової підтримки комунальному підприємству «Центр моніторингу довкілля» дозволить виконання функцій підприємства чисельністю 4 штатних одиниці у 2026-2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Яна ДЬЯКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)