

## 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 планується 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 планується 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 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	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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	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 ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	<u>0510000000</u> (код бюджету)
2.	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>2810000</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>Збереження природно-заповідного фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2818320</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8320</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0520</u> (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

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний кодекс України

2) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами)

- 4) 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)
  - 5) Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік» (зі змінами)
  - 6) 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
  - 7) Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік
  - 8) Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (із змінами)
  - 9) 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:	26 346 645	31 593 017	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	загальний фонд, у тому числі:	x	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 346 645	13 268 200	0	0	0
19000000	Інші податки та збори	26 300 020	12 568 200	0	0	0
19010000	Екологічний податок	26 300 020	12 568 200	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0
600000	Фінансування за активними операціями	26 300 020	12 568 200	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	26 300 020	12 568 200	0	0	0
602100	На початок періоду	26 300 020	12 568 200	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	46 625	700 000	0	0	0

**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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>24 122 785</b>	<b>31 593 017</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>
X	загальний фонд	0	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	спеціальний фонд	24 122 785	13 268 200	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	46 625	700 000	0	0	0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>19 106 067</b>	<b>25 296 933</b>	<b>21 020 000</b>	<b>21 020 000</b>	<b>21 020 000</b>
X	загальний фонд	0	14 109 858	21 020 000	21 020 000	21 020 000
X	спеціальний фонд	19 106 067	11 187 075	0	0	0
2110	Оплата праці	15 670 474	20 735 190	17 229 508	17 229 508	17 229 508
2111	Заробітна плата	15 670 474	20 735 190	17 229 508	17 229 508	17 229 508
X	загальний фонд	0	11 565 458	17 229 508	17 229 508	17 229 508
X	спеціальний фонд	15 670 474	9 169 732	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 435 593	4 561 743	3 790 492	3 790 492	3 790 492
X	загальний фонд		2 544 400	3 790 492	3 790 492	3 790 492
X	спеціальний фонд	3 435 593	2 017 343	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг*</b>	<b>5 007 456</b>	<b>6 052 044</b>	<b>9 589 134</b>	<b>9 589 134</b>	<b>9 589 134</b>
X	загальний фонд	0	4 212 536	9 589 134	9 589 134	9 589 134
X	спеціальний фонд	5 007 456	1 839 508	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	37 437	460 383	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 535 444	2 329 902	731 221	731 221	731 221
X	загальний фонд	0	1 792 893	731 221	731 221	731 221
X	спеціальний фонд	2 535 444	537 009	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	227 009	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)*	2 181 499	2 931 095	8 581 183	8 581 183	8 581 183
X	загальний фонд	0	1 966 670	8 581 183	8 581 183	8 581 183
X	спеціальний фонд	2 181 499	964 425	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	36 002	80 000	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 200	5 000	5 430	5 430	5 430
X	загальний фонд	0	2 000	5 430	5 430	5 430
X	спеціальний фонд	3 200	3 000	0	0	0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>287 313</b>	<b>776 047</b>	<b>271 300</b>	<b>271 300</b>	<b>271 300</b>
X	загальний фонд	0	450 973	271 300	271 300	271 300

X	спеціальний фонд	287 313	325 074	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	1 435	153 374	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	49 055	98 109	0	0	0
X	загальний фонд	0	38 109	0	0	0
X	спеціальний фонд	49 055	60 000	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 264	1 919	0	0	0
X	загальний фонд	0	1 119	0	0	0
X	спеціальний фонд	1 264	800	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	222 400	423 705	227 926	196 106	201 106
X	загальний фонд	0	185 155	227 926	196 106	201 106
X	спеціальний фонд	225 916	238 550	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	138 550	0	0	0
2274	Оплата природного газу	9 643	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	9 643	0	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 435	252 314	43 374	75 194	70 194
X	загальний фонд	0	226 590	43 374	75 194	70 194
X	спеціальний фонд	1 435	25 724	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	1 435	14 824	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	10 000			
X	загальний фонд	0	0			
X	спеціальний фонд	0	10 000			
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0			
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>9 262</b>	<b>244 040</b>	<b>283 866</b>	<b>283 866</b>	<b>283 866</b>
X	загальний фонд	0	2 423	283 866	283 866	283 866
X	спеціальний фонд	9 262	241 617	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	9 188	239 617	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>2 223 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 223 860	0	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	0
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>2 223 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 223 860	0	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

X	спеціальний фонд	81 000	0	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	2 142 860	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 142 860	0	0	0	0

X	у т.ч. за рахунок власних коштів	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>26 346 645</b>	<b>31 593 017</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>
X	загальний фонд	0	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	спеціальний фонд	26 346 645	13 268 200	0	0	0
X	у т.ч. за рахунок власних коштів	46 625	700 000	0	0	0

\*- в загальний обсяг коштів на 2026 рік за КЕКВ 2240 рік включено суму нерозподілених видатків для відновлення діяльності регіональних ландшафтних парків та їх філій в обсязі 7 296 400 грн, яка буде розподілена після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2026 рік

## 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	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-

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

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	26 346 645	31 593 017	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	загальний фонд	0	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 346 645	13 268 200	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>26 346 645</b>	<b>31 593 017</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>
X	загальний фонд	0	18 324 817	30 893 000	30 893 000	30 893 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 346 645	13 268 200	0	0	0
X	<i>власні надходження бюджетних установ</i>	46 625	700 000	0	0	0

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

---

## 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
Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»									
затрат									
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		26 346 645	26 346 645	18 324 817	13 268 200	31 593 017
продукту									
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		2	2		2	2
	Кількість філій	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		2	2		2	2
	Напрями з охорони територій та пам'яток природи, які планують здійснювати: регіональні ландшафтні парки	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		2	2		2	2
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати:	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		2	2		2	2
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні паркі	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		2	2		2	2
ефективності									
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		11 526 129	11 526 129	8 220 601	5 727 942	13 948 543

	Середні витрати на утримання однієї філії ландшафтного парку	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		1 623 880	1 623 880	941 808	556 158	1 497 966
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які плануються провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		592	592		590	590
	Кількість он-лайн екскурсій та презентацій, які плануються провести	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		125	125		145	145
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які плануються провести	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		90	90		86	86
	Кількість заходів зі створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України та підготовки клопотань щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області, які плануються здійснити регіональними ландшафтними парками	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		3	3		4	4
	Кількість наукових конкурсів, акцій, інших заходів біологічного профілю, які проводяться сторонніми установами, в організації, проведенні та підведенні підсумків яких беруть участь регіональні ландшафтні парки	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		7	7		10	10
	<b>ЯКОСТІ</b>								
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток природи	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		100	100		100	100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		96	96		100	100
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		150	150		100	100

	Відсоток виконання заходів зі створення охоронних зон, підготовки клопотань та участі в наукових конкурсах, акціях, інших заходах біологічного профілю з науково-дослідної діяльності	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок		60	60		100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026–2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)*			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський»,	гривень	розрахунок	30 893 000		30 893 000	30 893 000		30 893 000	30 893 000		30 893 000
	<b>продукту</b>											
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	розрахунок	2		2	2		2	2		2
	Кількість філій	одиниць	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	Напрями з охорони територій та пам'яток природи, які планують здійснювати: регіональні ландшафтні парки	одиниць	розрахунок	2		2	2		2	2		2
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати:	одиниць	розрахунок	2		2	2		2	2		2
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні паркі	одиниць	розрахунок	2		2	2		2	2		2
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	розрахунок	15 446 500		15 446 500	15 446 500		15 446 500	15 446 500		15 446 500
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планують провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	розрахунок	590		590	590		590	590		590
	Кількість он-лайн екскурсій та презентацій, які планують провести	одиниць	розрахунок	145		145	145		145	145		145
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують провести	одиниць	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	<b>якості</b>											
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток природи	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Відсоток виконання заходів зі створення охоронних зон, підготовки клопотань та участі в наукових конкурсах, акціях, інших заходах біологічного профілю з науково-дослідної діяльності	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

\* - на суму нерозподілених видатків для відновлення діяльності регіональних ландшафтних парків та їх філій в обсязі 7 296 400 грн показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2026 рік

**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
	Керівництво			21	13			21	12	17		17		17	
	Спеціалісти			26	23			26	23,5	25,5		25,5		25,5	
	Службовці			39	38			41	23	24		24		24	
	Робітники			30,5	15			30,5	12	24		24		24	
	УСЬОГО			116,5	89			118,5	70,5	90,5		90,5		90,5	
	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)	-	26 346 645	26 346 645	-	-	-
	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)	-			18 324 817	13 268 200	31 593 017
	УСЬОГО		-	26 346 645	26 346 645	18 324 817	13 268 200	31 593 017

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	30 893 000	-	30 893 000	-	-	-	-	-	-
	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2027 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2027 рік	-	-	-	30 893 000	-	30 893 000	-	-	-
	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2028 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2028 рік	-	-	-	-	-	-	30 893 000	-	30 893 000
	УСЬОГО		30 893 000	-	30 893 000	30 893 000	-	30 893 000	30 893 000	-	30 893 000

**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.

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  
ПРИЗВИЩЕ)