

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 визначено 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 (проєкт)	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	власні надходження бюджетних установ	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 ПРИЗВИЩЕ)

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

1.	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>28</u> Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>0510000000</u> (код бюджету)
2.	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (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>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2818330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</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

Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

4.2. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення природного середовища на території області

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

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:	13 358 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	x	x	x	x
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 391 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
19000000	Інші податки та збори	1 211 960	0	1 305 700	4 617 620	4 617 620
19010000	Екологічний податок	1 211 960	0	1 305 700	4 617 620	4 617 620
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	4 000	4 000	4 000
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0	51 922 500			
600000	Фінансування за активними операціями	4 180 000	3 560 176	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	4 180 000	3 560 176	0	0	0
602100	На початок періоду	4 180 000	3 560 176	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	x	x	x	x	x

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

Прогноз надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

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
2000	Поточні видатки	12 361 537	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	4 394 537	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
2200	Використання товарів і послуг	12 147 000	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	4 180 000	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 147 000	55 182 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	4 180 000	55 182 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	300 000	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		300 000			
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	300 000	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	214 537	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	214 537	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	997 423	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	997 423	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	997 423	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	997 423	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	997 423	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	997 423	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	13 358 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	5 391 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620

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	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-

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 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	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії	12 147 000	8 000 000	-	-	-
X	загальний фонд	7 967 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	4 180 000	8 000 000	-	-	-
2	«Розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду», захід 2019 року, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області від 13.05.2024 по справі № 905/369/24	214 537	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	214 537	-	-	-	-
3	Впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища, а саме: придбання комплекту: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії (об'єктиви 10x, 20x, 40x, 100x) та відеокамери до нього	997 423	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	997 423	-	-	-	-
4	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, а саме: проведення конференції з підбиття підсумків виконання міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 21/5-20	-	300 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	300 000	-	-	-

5	Обслуговування системи моніторингу навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	Резерв**	-	47 182 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	47 182 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 358 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620
X	загальний фонд	7 967 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	5 391 960	55 482 676	1 309 700	4 621 620	4 621 620

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

* - обсяг коштів на 2026 рік за КЕКВ 2240 у сумі 1 309 700 грн, буде розподілений після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2026 рік

** - кошти будуть розподілені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік

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 (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, а саме: проведення конференції з підбиття підсумків виконання міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 21/5-20								
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення конференції	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок	-	-	-	-	300 000	300 000
	продукту								
	Кількість конференцій, що планується провести	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, розрахунок	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	Середні витрати на проведення однієї конференції	гривень	розрахунок	-	-	-	-	300 000	300 000
	якості								
	Відсоток виконання заходів до запланованої кількості	%	розрахунок	-	-	-	-	100	100
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії								
	затрат								
	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров'я дітей, що перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії, у тому числі:	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	7 967 000	4 180 000	12 147 000	-	8 000 000	8 000 000
	на здійснення екскурсійного обслуговування	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	345 000	206 300	551 300	-	338 000	338 000
	на проведення психологічних тренінгів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	633 889	328 560	962 449	-	342 000	342 000
	на здійснення еколого-освітніх заходів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	603 200	332 350	933 850	-	285 000	285 000
	на підготовку та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	407 245	246 192	653 473	-	539 500	539 500

на оздоровче та медичне обслуговування	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	256 254	67 158	323 412		395 500	395 500
на тимчасове розміщення/проживання, харчування та перевезення учасників	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	5 721 112	2 999 440	8 720 552		6 100 000	6 100 000
продукту								
Кількість учасників, які приймуть участь в проведенні заходів	кількість	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	700	370	1 070		650	650
ефективності								
Середні витрати на одного учасника з екскурсійного обслуговування	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	493	558	525		520	520
Середні витрати на одного учасника психологічних тренінгів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	906	888	900		526	526
Середні витрати на одного учасника з еколого-освітних заходів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	862	898	875		438	438
Середні витрати на одного учасника в частині підготовки та виготовлення роздаткових матеріалів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	582	665	611		830	830
Середні витрати на одного учасника в частині оздоровчого та медичного обслуговування	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	366	152	302		608	608
Середні витрати на одного учасника з тимчасового розміщення/проживання, харчування та перевезення	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	8 173	8 107	8 150		9 385	9 385
якості								
Відсоток реалізації заходів	%		100	100	100		100	100
«Розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду», захід 2019 року, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області від 13.05.2024 по справі № 905/369/24								
затрат								
Обсяг витрат на розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	214 537	214 537	-	-	-
продукту								
Кількість заходів з розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	кількість	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	1	1	-	-	-
ефективності								
Середні витрати на розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік,	-	214 537	214 537	-	-	-
якості								

Рівень виконання заходів з розроблення проектів створення, зміни меж територій і об'єктів природно-заповідного фонду	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	100	100	-	-	-
Впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища, а саме: придбання комплексу: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії (об'єктиви 10x, 20x, 40x, 100x) та відеокамери до нього								
затрат								
Обсяг витрат на придбання комплексу: мікроскоп дослідницький багатоцільовий тринокуляр для BF, DF, PH, DIC, FM мікроскопії	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	997 423	997 423	-	-	-
продукту								
Кількість придбаних комплектів обладнання	кількість	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	1	1	-	-	-
ефективності								
Середні витрати на придбання комплексу обладнання	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	997 423	997 423	-	-	-
якості								
Відсоток придбаних комплектів до запланованої кількості	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	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
	затрат	-	-	-	1 309 700,00	1 309 700,00	-	4 621 620,00	4 621 620,00	-	4 621 620,00	4 621 620,00
	Резерв *	-	-	-	1 309 700,00	1 309 700,00	-	-	-	-	-	-
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

* показники будуть зазначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2026 рік на суму 1 309 700 гривень.

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	

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)