

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)

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 політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт) ***	2024 рік (затверджено) *, ***	2025 рік (проект) **, ***	2026 рік (прогноз) **, ***	2027 рік (прогноз) **, ***
						(грн)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття						
затрат						
Обсяг коштів, які плануються спрямувати на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	гривень	21 170 613	28 348 383	31 593 017	-	-
продукту						
Кількість заходів, які плануються здійснити із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	одиниць	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	-	-
якості						
Рівень готовності виконання заходів	%	83	100	100	-	-
Ціль державної політики 2. Забезпечення регіонального розвитку						
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						

x	x	x	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
x	x	x	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	21 170 613	28 348 383	13 268 200	-	-	
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	21 170 613	28 348 383	13 268 200	-	-	1
	УСЬОГО			21 170 613	28 348 383	13 268 200	-	-	

*- 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)

**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.	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>2800000</u>	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>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>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)	<u>Збереження природно-заповідного фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Завдання бюджетної програми

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

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), 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 17 січня 2024 року № 27/5-24 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік» (із змінами), 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); Положення про регіональний ландшафтний парк «Краматорський», Положення про регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», Положення про філію (інший відокремлений підрозділ) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», Положення про філію «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»; 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 (проєкт) **			
		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 спеціального фонду	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	
19000000	Інші податки та збори	X	-	-	-	X	7 700 091	-	7 700 091	X	12 568 200	-	12 568 200
19010000	Екологічний податок	X	-	-	-	X	7 700 091	-	7 700 091	X	12 568 200	-	12 568 200
600000	Фінансування за активними операціями	X	20 948 252	-	20 948 252	X	19 478 500	-	19 478 500	X	-	-	-
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	20 948 252	-	20 948 252	X	19 478 500	-	19 478 500	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	20 948 252	-	20 948 252	X	19 478 500	-	19 478 500	X	-	-	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	222 361	-	222 361	X	1 169 792	-	1 169 792	X	700 000	-	700 000
25010100	згідно з основною діяльністю	X	189 229	-	189 229	X	314 323	-	314 323	X	255 300	-	255 300
25010200	від додаткової (господарської) діяльності	X	33 132	-	33 132	X	855 469	-	855 469	X	444 700	-	444 700
	Загальний бюджет	X				X				18 324 817	-	-	18 324 817
	УСЬОГО		21 170 613		21 170 613		28 348 383		28 348 383	18 324 817	13 268 200		31 593 017

*- 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.

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 спеціального фонду	-	X	X	-	-	X	X	-
19000000	Інші податки та збори	X	-	-	-	X	-	-	-
19010000	Екологічний податок	X	-	-	-	X	-	-	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
25010100	згідно з основною діяльністю	X	-	-	-	X	-	-	-
25010200	від додаткової (господарської) діяльності	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

** - 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.

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 (проєкт) **			
		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
2000	Поточні видатки	-	21 170 613	-	21 170 613	-	26 205 523	-	26 205 523	18 324 817	13268200	-	31 593 017
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	222 361	-	222 361	-	1 169 792	-	1 169 792	0	700000	-	700 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	17 516 484	-	17 516 484	-	19 376 800	-	19 376 800	14 109 858	11187075	-	25 296 933
2110	Оплата праці	-	14 341 451	-	14 341 451	-	15 881 123	-	15 881 123	11 565 458	9169732	-	20 735 190
2111	Заробітна плата	-	14 341 451	-	14 341 451	-	15 881 123	-	15 881 123	11 565 458	9169732	-	20 735 190
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0
2120	Нарахування на оплату праці	-	3 175 033	-	3 175 033	-	3 495 677	-	3 495 677	2 544 400	2017343	-	4 561 743
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0
2200	Використання товарів і послуг	-	3 653 037	-	3 653 037	-	6 469 306	-	6 469 306	4 214 959	1845259	-	6 060 218
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	222 361	-	222 361	-	814 928	-	814 928	0	466134	-	466 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2 291 724	-	2 291 724	-	2 783 809	-	2 783 809	1 795 316	542760	-	2 338 076
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	104 561	-	104 561	-	515 472	-	515 472	0	232760	-	232 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 041 475	-	1 041 475	-	2 571 582	-	2 571 582	1 966 670	964425	-	2 931 095
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	104 000	-	104 000	0	80000	-	80 000
2250	Видатки на відрядження	-	3 630	-	3 630	-	371 000	-	371 000	2 000	3000	-	5 000
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	312 696	-	312 696	-	742 915	-	742 915	450 973	325074	-	776 047
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	117 800	-	117 800	-	195 456	-	195 456	0	153374	-	153 374
2271	Оплата теплопостачання	-	0	-	0	-	49 055	-	49 055	38 109	60000	-	98 109
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	-	0	-	0	-	1 264	-	1 264	1 119	800	-	1 919
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2273	Оплата електроенергії	-	136 109	-	136 109	-	248 841	-	248 841	185 155	240000	-	425 155
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	-	140000	-	140 000
2274	Оплата природного газу	-	20 870	-	20 870	-	37 696	-	37 696	0	0	-	0
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	155 717	-	155 717	-	406 059	-	406 059	226 590	24274	-	250 864
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	117 800	-	117 800	-	195 456	-	195 456	-	13374	-	13 374
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	3 512	-	3 512	-	0	-	0	0	10000	-	10 000
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	3 512	-	3 512	-	0	-	0	-	10000	-	10 000
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2800	Інші поточні видатки	-	1 092	-	1 092	-	359 417	-	359 417	0	235866	-	235 866
	<i>у т.ч. за рахунок власних коштів</i>	-	0	-	0	-	354 864	-	354 864	-	233866	-	233 866
3000	Капітальні видатки	-	0	-	0	-	2 142 860	-	2 142 860	0	0	-	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямом 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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	21 170 613	-	21 170 613	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»	-	-	-	-	-	28 348 383	-	28 348 383	18 324 817	13 268 200	-	31 593 017
	УСЬОГО	-	21 170 613	-	21 170 613	-	28 348 383	-	28 348 383	18 324 817	13 268 200	-	31 593 017

*- 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).

7.2. Витрати за напрямом 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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

** - 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.

	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2023 рік	-	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	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», продукту	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	28 348 383	28 348 383	18 324 817	13 268 200	31 593 017	-	-	-	-	-
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	Кількість філій	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	2	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	2	-	-	-	-	-
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати: 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	2	-	-	-	-	-
		одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	ефективності																
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	12 382 442	12 382 442	9 162 409	6 634 100	15 796 509	-	-	-	-	-
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планують провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	590	590	-	590	590	-	-	-	-	-
	Кількість он-лайн екскурсій та презентацій, які планують провести	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	130	130	-	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	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	60	60	-	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	-	-	-	-	6	6	-	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	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-
якості																	
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	-	-	-	-	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	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	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	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-

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

** - 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 221361 гривень - 2023 рік (звіт), 1169792 гривень - 2024 рік (затверджено), 700000 гривень - 2025 рік (проект)

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
<i>Посадовий оклад</i>	x	5 399 178	x	5 713 756	1 641 564	4 578 370	x	-	x	-
<i>Надбавка за складність, напруженість в роботі</i>	x	2 315 161	x	2 724 808	1 646 467	1 296 316	x	-	x	-
<i>Доплата за роботу в нічні години</i>	x	302 028	x	40 586	40 898	2 152	x	-	x	-
<i>Доплати за роботу в святкові дні</i>	x	0	x	6 092	x	0	x	-	x	-
<i>Доплата водіям за класність</i>	x	26 695	x	8 777	2 374	2 150	x	-	x	-
<i>Доплата водіям за ненормований робочий день</i>	x	35 119	x	21 944	5 710	5 600	x	-	x	-
<i>Доплата до мінімальної заробітної плати</i>	x	68 563	x	350 086	276 174	270 000	x	-	x	-
<i>Доплата за роботу надурочно</i>	x	0	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Доплата за вислугу років</i>	x	388 612	x	904 178	224 682	708 975	x	-	x	-
<i>Доплата за збільшення обсягу роботи</i>	x	29 707		68 689	24 808	24 000	x	-	x	-
<i>Доплата за ведення військового обліку</i>	x	24 746	x	38 206	x	34 890	x	-	x	-
<i>Доплата за роботу з дезінфікуючими засобами</i>	x	11 506	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Мобілізовані</i>	x	0	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Суміщення</i>	x	0	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Відпустка</i>	x	198 030	x	252 772	128 463	128 463	x	-	x	-
<i>Лікарняні перші 5 днів</i>	x	0	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Простій</i>	x	264 106	x	556 965	x	0	x	-	x	-
<i>Індексація</i>	x	0	x	0	x	0	x	-	x	-
<i>Преміювання</i>	x	5 025 801	x	4 881 705	7 574 318	1 806 936	x	-	x	-
<i>Матеріальна допомога</i>	x	252 199	x	312 559	0	311 880	x	-	x	-
УСЬОГО		14 341 451		15 881 123	11 565 458	9 169 732		-		-
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
1	Керівництво	-	-	17	12	-	-	21	13	21	21	-	-	-	-
2	Спеціалісти	-	-	25	23,5	-	-	26	23	26	26	-	-	-	-
3	Службовці	-	-	39	39	-	-	39	38	39	39	-	-	-	-
4	Робітники	-	-	30,5	21,5	-	-	30,5	15	30,5	30,5	-	-	-	-
	УСЬОГО штатних одиниць	-	-	111,5	96	-	-	116,5	89	116,5	116,5	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 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)	-	21 170 613	21 170 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	28 348 383	28 348 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік	-	-	-	-	-	-	18 324 817	13 268 200	31 593 017	-	-	-	-	-	-
4	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	21 170 613	21 170 613	-	28 348 383	28 348 383	18 324 817	13 268 200	31 593 017	-	-	-	-	-	-

*- 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)

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 (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>перехідні</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>першочергові</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>інші</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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>	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

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

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

Станом на 01.10.2024 кредиторська заборгованість відсутня.

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

Згідно із звітом про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по КПКВК 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» касові видатки спеціального фонду склали 20 948 252 гривень. Виконувався захід «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»».

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2023 рік» від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (із змінами станом на 01.10.2024) на 2024 рік доведено видатки за КПКВК 2818320 спеціального фонду 27 178 591 гривень. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 17 січня 2024 року № 27/5-24 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік» (із змінами станом на 01.10.2024) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по КПКВК 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» заплановано виконання заходу «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»».

Обсяг видатків на 2025 рік визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподіл граничного обсягу видатків здійсниться відповідно до пропозицій до розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області.

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 ДОРОФЄЄВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)