

## Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

<b>1. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<b>2800000</b>	<b>38707906</b>			
	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>2810000</b>	<b>38707906</b>			
	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>2818330</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8330</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0540</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0510000000</b> (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

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

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу  
Охорона та поліпшення природного середовища на території області

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 «Про затвердження Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)**				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8	11	12	13	14=11+12
	Надходження із спеціального фонду	X	104,963,769	-	104,963,769	X	183,337,505	-	183,337,505	X	41,658,006	-	41,658,006
19000000	Інші податки та збори	X	43,580,268	-	43,580,268	X	7,911,740	-	7,911,740	X	41,609,406	-	41,609,406
19010000	Екологічний податок	X	43,580,268	-	43,580,268	X	7,911,740	-	7,911,740	X	41,609,406	-	41,609,406
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	-	0	X	0	-	0	X	48,600	-	48,600
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	X	37,729	-	37,729	X	-	-	-	X	-	-	-
600000	Фінансування за активними операціями	X	61,345,772	-	61,345,772	X	175,425,765	-	175,425,765	X	-	-	-
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	61,345,772	-	61,345,772	X	175,425,765	-	175,425,765	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	61,345,772	-	61,345,772	X	175,425,765	-	175,425,765	X	-	-	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
<b>X</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>X</b>	<b>104,963,769</b>	<b>-</b>	<b>104,963,769</b>	<b>X</b>	<b>183,337,505</b>	<b>-</b>	<b>183,337,505</b>	<b>X</b>	<b>41,658,006</b>	<b>-</b>	<b>41,658,006</b>

\*\* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022).

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках\*

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6=3+4	7	8	9	10=7+8
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках**

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)**				2023 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	-	<b>17,240,115</b>	-	<b>17,240,115</b>	-	<b>144,272,818</b>	-	<b>144,272,818</b>	-	<b>41,658,006</b>	-	<b>41,658,006</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	-	<b>12,892,739</b>	-	<b>12,892,739</b>	-	<b>144,272,818</b>	-	<b>144,272,818</b>	-	<b>41,658,006</b>	-	<b>41,658,006</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	391,000	-	391,000	-	0	-	0	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	4,820,000	-	4,820,000	-	136,361,078	-	136,361,078	-	38,779,711	-	38,779,711
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	7,681,739	-	7,681,739	-	7,911,740	-	7,911,740	-	2,878,295	-	2,878,295
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	1,870,532	-	1,870,532	-	0	-	0	-	0	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	5,811,207	-	5,811,207	-	7,911,740	-	7,911,740	-	2,878,295	-	2,878,295
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	-	<b>4,347,376</b>	-	<b>4,347,376</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	4,347,376	-	4,347,376	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	<b>87,723,654</b>	-	<b>87,723,654</b>	-	<b>39,064,687</b>	-	<b>39,064,687</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	<b>17,483,770</b>	-	<b>17,483,770</b>	-	<b>17,114,687</b>	-	<b>17,114,687</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	13,998,000	-	13,998,000	-	0	-	0	-	0	-	0
3140	Реконструкція та реставрація	-	3,485,770	-	3,485,770	-	17,114,687	-	17,114,687	-	0	-	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	3,485,770	-	3,485,770	-	17,114,687	-	17,114,687	-	0	-	0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	-	<b>70,239,884</b>	-	<b>70,239,884</b>	-	<b>21,950,000</b>	-	<b>21,950,000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	70,239,884	-	70,239,884	-	21,950,000	-	21,950,000	-	0	-	0
X	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>104,963,769</b>	-	<b>104,963,769</b>	-	<b>183,337,505</b>	-	<b>183,337,505</b>	-	<b>41,658,006</b>	-	<b>41,658,006</b>

\*\* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022).

\*\*\*- обсяг видатків 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 по КПКВК здійснюватиметься після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік, крім коштів які передбачаються на реалізацію заходу «Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля» у сумі 2878294 гривень.



## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

### 7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)**				2023 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	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	5,177,125	-	5,177,125	-	7,911,740	-	7,911,740	-	2,878,295	-	2,878,295
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	-	7,445,736	-	7,445,736	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	33,645,694	-	33,645,694	-	39,064,687	-	39,064,687	-	-	-	-
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	38,921,214	-	38,921,214	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	-	13,998,000	-	13,998,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Наука, інформація, освіта	-	5,776,000	-	5,776,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-
7	Резерв	-	0	-	0	-	128,361,078	-	128,361,078	-	38,779,711	-	38,779,711
-	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>104,963,769</b>	-	<b>104,963,769</b>	-	<b>183,337,505</b>	-	<b>183,337,505</b>	-	<b>41,658,006</b>	-	<b>41,658,006</b>

\*\* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022).

\*\*\*- обсяг видатків 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 по КПКВК здійснюватиметься після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік, крім коштів які передбачаються на реалізацію заходу «Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля» у сумі 2878295 гривень.

### 7.2. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках\*

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)**			2023 рік (проект)***			2024 рік (прогноз)*			2025 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	19
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля																	
	затрат																	
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	5,177,125	5,177,125	-	7,911,740	7,911,740	-	2,878,295	2,878,295						
	продукту																	
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	70	70	-	70	70	-	70	70						
	ефективності																	
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	73,959	73,959	-	113,025	113,025	-	41,119	41,119						
	якості																	
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	183.4	183.4	-	152.8	152.82	-	36.4	36.4						
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу																	
	затрат																	
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	7,445,736	7,445,736	-	-	-	-	-	-						
	продукту																	



	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	36	36	-	100	100	-	-	-						
4	Збереження природно-заповідного фонду																	
	затрат																	
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	38,921,214	38,921,214	-	-	-	-	-	-						
	продукту																	
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	7	7	-	-	-	-	-	-						
	ефективності																	
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	5,560,173	5,560,173	-	-	-	-	-	-						
	якості																	
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	87	87	-	-	-	-	-	-						
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів																	
	затрат																	
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	13,998,000	13,998,000	-	-	-	-	-	-						
	продукту																	





	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	89	89	-	100	100	-	-	-						
7	Резерв																	
	затрат																	
	Резерв нерозподілених коштів	-	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	-	-	-	128,361,078	128,361,078	-	38,779,711	38,779,711						
	продукту																	
	****	-	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ефективності																	
	****	-	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	якості																	
	****	-	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

\*\* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022).

\*\*\*- 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.

\*\*\*\* - показники будуть визначені після внесення змін до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 та 2023 роки.

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)*		2025 рік (прогноз)*	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-				
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</b>	X	-	X	-	X	-	X		X	

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік*		2025 рік*	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:	затверджено, в т.ч.:	фактично зайняті, в т.ч.:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X		X		X	

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

**11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються у 2021-2025 роках в межах бюджетної програми (грн)**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)**			2023 рік (проект)***			2024 рік (прогноз)*			2025 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	підрозділ 2.25 «Охорона навколишнього природного середовища» розділу 2 та розділ 4.16 «Охорона навколишнього природного середовища» додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами від 08.04.2021 №305/5-21, від 25.05.2021 №474/5-21, від 06.09.2021 №913/5-21, від 07.12.2021 №1221/5-21)		104,963,769	104,963,769												
2	підрозділ 2.25 «Охорона навколишнього природного середовища» розділу 2 та розділ 4.15 «Охорона навколишнього природного середовища» додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22 (із змінами від 08.02.2022 №144/5-22, від 10.08.2022 №363/5-22)					183,337,505	183,337,505									
3	розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області									41,658,006	41,658,006						
<b>УСЬОГО</b>				<b>104,963,769</b>	<b>104,963,769</b>		<b>183,337,505</b>	<b>183,337,505</b>		<b>41,658,006</b>	<b>41,658,006</b>						

\* З урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», форми бюджетного запиту не заповнюються у відповідних частинах на 2024-2025 роки

\*\* - заповнюється відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022).

\*\*\*- 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.

**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 2021 - 2023 роках**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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>								
<b>УСЬОГО</b>								

**12.2. Об'єкти, які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7
<i>перехідні</i>						
<i>першочергові</i>						
<i>інші</i>						
<b>УСЬОГО</b>						

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році**

*\*Пункт 12 щодо переліку та обсягу фінансування об'єктів за рахунок коштів бюджету розвитку не заповнюється*

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2021 році

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### 14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

---

##### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Згідно із звітом про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2021 рік по КПКВК 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» касові видатки спеціального фонду 104963769 гривень. Виконувалось 28 заходів з покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік» від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (із змінами станом на 01.09.2022) на 2022 рік доведено видатки за КПКВК 2818330 спеціального фонду 183337505 гривень. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08 лютого 2022 року № 147/5-22 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік» (із змінами станом на 01.09.2022) та паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановано виконання 4 заходів з покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Обсяг видатків на 2023 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 здійснюється відповідно до пропозицій до розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області.

**В.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації**



**Олександр ЛИХАЧ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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



**Катерина ДОРОФЄЄВА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)