

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

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

**2800000**

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

**38707906**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

**2810000**

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

**38707906**

(код за ЄДРПОУ)

3. **2818320**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8320**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0520**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Збереження природно-заповідного фонду**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0510000000**  
(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).

Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Краматорський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 березня 2017 року № 272 (із змінами).

Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів та порядок його реалізації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20

### 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 (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	54,710,720	-	54,710,720	X	29,643,386	-	29,643,386	X	26,579,764	-	26,579,764
19000000	Інші податки та збори	X	51,664,069	-	51,664,069	X	26,983,386	-	26,983,386	X	25,151,094	-	25,151,094
19010000	Екологічний податок	X	51,664,069	-	51,664,069	X	26,983,386	-	26,983,386	X	25,151,094	-	25,151,094
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
600000	Фінансування за активними операціями	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	3,046,651	-	3,046,651	X	2,660,000	-	2,660,000	X	1,428,670	-	1,428,670
<b>X</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>X</b>	<b>54,710,720</b>	<b>-</b>	<b>54,710,720</b>	<b>X</b>	<b>29,643,386</b>	<b>-</b>	<b>29,643,386</b>	<b>X</b>	<b>26,579,764</b>	<b>-</b>	<b>26,579,764</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>27,591,432</b>	-	<b>27,591,432</b>	-	<b>29,643,386</b>	-	<b>29,643,386</b>	-	<b>26,579,764</b>	-	<b>26,579,764</b>
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>2,019,651</i>	-	<i>2,019,651</i>	-	<i>2,660,000</i>	-	<i>2,660,000</i>	-	<i>1,428,670</i>	-	<i>1,428,670</i>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	-	<b>20,441,299</b>	-	<b>20,441,299</b>	-	<b>22,291,987</b>	-	<b>22,291,987</b>	-	<b>21,085,494</b>	-	<b>21,085,494</b>
2110	Оплата праці	-	16,852,920	-	16,852,920	-	18,272,120	-	18,272,120	-	17,309,654	-	17,309,654
2111	Заробітна плата	-	16,852,920	-	16,852,920	-	18,272,120	-	18,272,120	-	17,309,654	-	17,309,654
2120	Нарахування на оплату праці	-	3,588,379	-	3,588,379	-	4,019,867	-	4,019,867	-	3,775,840	-	3,775,840
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	-	<b>6,992,468</b>	-	<b>6,992,468</b>	-	<b>6,931,399</b>	-	<b>6,931,399</b>	-	<b>4,972,781</b>	-	<b>4,972,781</b>
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,867,940</i>	-	<i>1,867,940</i>	-	<i>2,249,400</i>	-	<i>2,249,400</i>	-	<i>913,581</i>	-	<i>913,581</i>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	4,695,957	-	4,695,957	-	4,291,007	-	4,291,007	-	3,200,304	-	3,200,304
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,143,794</i>	-	<i>1,143,794</i>	-	<i>1,631,073</i>	-	<i>1,631,073</i>	-	<i>729,295</i>	-	<i>729,295</i>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	2,016,669	-	2,016,669	-	2,195,947	-	2,195,947	-	1,469,691	-	1,469,691
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>657,909</i>	-	<i>657,909</i>	-	<i>454,528</i>	-	<i>454,528</i>	-	<i>149,800</i>	-	<i>149,800</i>
2250	Видатки на відрядження	-	13,001	-	13,001	-	17,925	-	17,925	-	10,000	-	10,000
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>8,357</i>	-	<i>8,357</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	264,141	-	264,141	-	413,889	-	413,889	-	288,786	-	288,786
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>56,380</i>	-	<i>56,380</i>	-	<i>163,799</i>	-	<i>163,799</i>	-	<i>34,486</i>	-	<i>34,486</i>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	869	-	869	-	1,510	-	1,510	-	1,080	-	1,080
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
2273	Оплата електроенергії	-	128,878	-	128,878	-	272,248	-	272,248	-	173,607	-	173,607
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>3,772</i>	-	<i>3,772</i>	-	<i>113,319</i>	-	<i>113,319</i>	-	<i>5,000</i>	-	<i>5,000</i>
2274	Оплата природного газу	-	55,737	-	55,737	-	78,586	-	78,586	-	46,736	-	46,736
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>11,883</i>	-	<i>11,883</i>	-	<i>30,000</i>	-	<i>30,000</i>	-	<i>9,969</i>	-	<i>9,969</i>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	78,657	-	78,657	-	61,545	-	61,545	-	67,363	-	67,363
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>40,725</i>	-	<i>40,725</i>	-	<i>20,480</i>	-	<i>20,480</i>	-	<i>19,517</i>	-	<i>19,517</i>
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	2,700	-	2,700	-	12,631	-	12,631	-	4,000	-	4,000
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,500</i>	-	<i>1,500</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2,700	-	2,700	-	12,631	-	12,631	-	4,000	-	4,000
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,500</i>	-	<i>1,500</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	-	<b>157,665</b>	-	<b>157,665</b>	-	<b>420,000</b>	-	<b>420,000</b>	-	<b>521,489</b>	-	<b>521,489</b>
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>151,711</i>	-	<i>151,711</i>	-	<i>410,600</i>	-	<i>410,600</i>	-	<i>515,089</i>	-	<i>515,089</i>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	<b>27,119,288</b>	-	<b>27,119,288</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	<b>27,119,288</b>	-	<b>27,119,288</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	7,115,114	-	7,115,114	-	0	-	0	-	0	-	0
	<i>в т.ч. за власні кошти</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>1,027,000</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>	-	<i>0</i>



## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

### 7.1. Витрати за напрямками 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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	54,710,720	-	54,710,720	-	29,643,386	-	29,643,386	-	26,579,764	-	26,579,764
-	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>54,710,720</b>	-	<b>54,710,720</b>	-	<b>29,643,386</b>	-	<b>29,643,386</b>	-	<b>26,579,764</b>	-	<b>26,579,764</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 порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

\*\*\*\* - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 3046651 гривень - 2021 рік (звіт), 2660000 гривень - 2022 рік (затверджено), 1428670 гривень - 2023 рік (проект).

### 7.2. Витрати за напрямками 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 (проскт)***, ****			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
	Утримання регіональних ландшафтних парків «Слебан-Бик», «Краматорський»																	
	затрат																	
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	54,710,720	54,710,720	-	29,643,386	29,643,386	-	26,579,764	26,579,764						
	продукту																	
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	2	2	-	2	2	-	2	2						
	Напрями з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	2	2	-	2	2	-	2	2						
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниць	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	2	2	-	2	2	-	2	2						
	ефективності																	
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	27,355,360	27,355,360	-	14,821,693	14,821,693	-	13,289,882	13,289,882						
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які плануються провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту		695	695		605	605		590	590						

Кількість екскурсій, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	штук	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту		241	241		75	75		72	72						
Виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	гривень	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту		291,528	291,528		350,000	350,000		200,000	200,000						
якості																	
Відсоток виконання заходів з охорони території регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	118	118	-	100	100	-	100	100						
Відсоток проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	402	402	-	100	100	-	100	100						
Відсоток виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, звіт про виконання паспорту	-	99	99	-	100	100	-	100	100						

\* 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 витратків 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 3046651 гривень - 2021 рік (звіт), 2660000 гривень - 2022 рік (затверджено), 1428670 гривень - 2023 рік (проект).

## 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
Посадовий оклад	x	6,082,380	x	6,915,737	x	6,303,419				
Надбавка за складність, напруженість в роботі	x	2,868,479	x	3,276,765	x	2,993,271				
Доплата за роботу в нічні години	x	374,718	x	399,804	x	366,038				
Доплати за роботу в святкові дні	x	213,535	x	231,652	x	192,202				
Доплата водіям за класність	x	45,299	x	47,475	x	35,334				
Доплата водіям за ненормований робочий день	x	68,933	x	72,245	x	53,770				
Доплата до мінімальної заробітної плати	x	464,636	x	492,919	x	518,034				
Доплата за роботу надурочно	x	191,273	x	0	x	0				
Доплата за вислугу років	x	432,030	x	650,457	x	559,827				
Доплата за роботу з дезінфікуючими препаратами	x	112,102	x	17,157	x	9,932				
Доплата за ведення військового обліку	x	0	x	31,833	x	31,590				
Доплата за збільшення обсягу роботи	x	30,372	x	31,833	x	31,590				
Індексація	x		x		x	60,676				
Преміювання	x	5,441,964	x	5,513,934	x	5,403,951				
Матеріальна допомога	x	527,199	x	590,309	x	555,290				
Оплата за цивільно-правовими договорами	x	0	x	0	x	0				
Простой	x	0	x	0	x	194,730				
<b>УСЬОГО</b>		<b>16,852,920</b>		<b>18,272,120</b>		<b>17,309,654</b>				
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	Керівники			17	14			17	14		17				
2	Спеціалісти			25.5	25.5			25.5	25.5		25.5				
3	Службовці			39	38			39	38		39				
4	Робітники			30.5	21.5			30.5	25.5		30.5				
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>			<b>112</b>	<b>99</b>			<b>112</b>	<b>103</b>		<b>112</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)		54,710,720	54,710,720												
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)					29,643,386	29,643,386									
3	розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області									26,579,764	26,579,764						
<b>УСЬОГО</b>				<b>54,710,720</b>	<b>54,710,720</b>		<b>29,643,386</b>	<b>29,643,386</b>		<b>26,579,764</b>	<b>26,579,764</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.

\*\*\*\* - у тому числі власні кошти регіональних ландшафтних парків у сумі 3046651 гривень - 2021 рік (звіт), 2660000 гривень - 2022 рік (затверджено), 1428670 гривень - 2023 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 2021 - 2023 роках**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
			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 проєктно-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	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	10,980	0	підписання періодичних видань на 2022 рік	сплачується щоквартально
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<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 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» касові видатки спеціального фонду 54710720 гривень. Виконувався захід «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський».

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 2818320 спеціального фонду 29643386 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 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» заплановано виконання заходу «Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський».

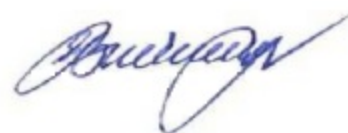
Обсяг видатків на 2023 рік визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподіл граничного обсягу видатків здійсниться 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)