

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 38756267 (код за ЄДРПОУ) | 171000000 (код бюджету) |
| 2. Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 38756267 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2817130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки: | | | |
| 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Покращення стану земель | | | |
| 4 2. Мета бюджетної програми Виконання заходів із землеустрою | | | |
| 4 3. Завдання бюджетної програми: Збереження земель шляхом виконання заходів | | | |
| 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми : Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456, Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-III, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264. | | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування | (грн) | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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: | | | | | |
| X | загальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Положення про департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (підпункт 9 пункту 5), який затверджений розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 28.08.2024 № 446. Надходження спеціального фонду та різні показники на плановий бюджетний період порівняно з відповідними показниками на поточний та попередні бюджетні періоди визначені обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки та проектом програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 роки.

21110000 (Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) по роках в гривнях:
- 2024 - 95000, 2025 - 196000, 2026 - 183200, 2027 - 55500, 2028 - 48800.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -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 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -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 |
| | | | | | | |

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 2024 -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 | Збереження довкілля шляхом виконання заходів з охорони земель, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 95 000 | 196 000 | 183 200 | 55 500 | 48 800 |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяги видатків | тис.грн. | Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма | | 95 000 | 95 000 | | 196 000 | 196 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість | од. | Програма, Листи-пропозиції | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реалізацію заходів | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 95 000 | 95 000 | | 98 000 | 98 000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | ступінь готовності заходів | відс. | запланована ступінь готовності заходу | | 100 | 100 | | 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 | обсяги видатків | тис.грн. | Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма | | 183 200 | 183 200 | | 55 500 | 55 500 | | 48 800 | 48 800 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість | од. | Програма, Листи-пропозиції | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реалізацію заходів | грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 91 600 | 91 600 | | 27 750 | 27 750 | | 24 400 | 24 400 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ступінь готовності заходів | відс. | запланована ступінь готовності заходу | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

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

Динаміка результативних показників дає можливість оцінити рівень досягнення запланованої мети та ефективність використання бюджетних коштів. В контексті виконання завдань цієї бюджетної програми – це обов'язково повне виконання запланованих заходів. В 2024 році було виконано один захід, в 2025 році заплановано виконання двох заходів. Всі заходи мають вплив на збереження довкілля з довгостроковою перспективою.

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 | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки | Розпорядження Рівненської ОДА від 27.06.2022 № 165 | | 95 000 | 95 000 | | 196 000 | 196 000 |
| | УСЬОГО | | | 95 000 | 95 000 | | 196 000 | 196 000 |

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки | Розпорядження Рівненської ОДА від 27.06.2022 № 165 | | 183 200 | 183 200 | | | | | | |
| 2 | проект програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 | | | | | | 55 500 | 55 500 | | 48 800 | 48 800 |
| | УСЬОГО | | | 183 200 | 183 200 | | 55 500 | 55 500 | | 48 800 | 48 800 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках: (грн)

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту/програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | |

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.

В 2024 році на виконання мети бюджетної програми департаментом виконувалися заходи за рахунок спеціального фонду обласного бюджету. Виконання завдань бюджетної програми 2817130 в 2024 році виконано один захід повністю, який має вплив на збереження довкілля з довгостроковою перспективою. Очікуване виконання в 2025 році – ефективне виконання показників завдання задля досягнення мети програми. Показники обсягу видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди визначені Обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2022 № 165 (зі змінами) та проєктом програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 роки. Виконання заходів заплановане з урахуванням гендерного підходу і спрямоване на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків шляхом врахування різного впливу екологічних чинників на населення, створення безпечних умов праці під час виконання заходів та забезпечення рівного доступу до участі в плануванні і реалізації заходів

Директор департаменту ЕПР Рівненської ОДА

(підпис)

Володимир ЗАХАРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)