

**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. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Охорона навколишнього природного середовища			
4. 2. Мета бюджетної програми Виконання природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Збереження довкілля шляхом виконання природоохоронних заходів			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 № 1147, Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 26.02.2010 № 1497.			

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
	міжбюджетний трансферт					
	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 порівнянно 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.

19010100 (Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),) по роках в гривнях:

- 2024 - 0,0, 2025 - 308800, 2026 - 440000, 2027 - 345000, 2028 - 345000;

19010200 (Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти) по роках в гривнях:

- 2024 - 405770, 2025 - 616700, 2026 - 1000000, 2027 - 710000, 2028 - 710000;

- 19010300 (Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини) по роках в гривнях:

- 2024 - 438530, 2025 - 269500, 2026 - 355000, 2027 - 190000, 2028 - 190000.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		95 000	46 000	45 000	45 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		95 000	46 000	45 000	45 000
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			649 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			649 000		
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	844 300	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 300	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
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  
Запропоновані зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами визначені згідно заходів, які заплановані до виконання в обласній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки та проектом програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 роки. Тому такі зміни не будуть мати негативного впливу на результативні показники виконання бюджетної програми, досягнення мети та 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 різноманітних заходів в тому числі з доступу до екологічної інформації, розроблення програм, проєктних робіт та їх оцінки, у тому числі:	844 300	105 000	695 000	45 000	45 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 300	105 000	695 000	45 000	45 000
X	бюджет розвитку					
2	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ, у тому числі:		1 090 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 090 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	844 300	1 195 000	1 795 000	1 245 000	1 245 000
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

Запропоновані зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами визначені згідно заходів, які заплановані до виконання в обласній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки та проєктом програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 роки. Тому такі зміни не будуть мати негативного впливу на результативні показники виконання бюджетної програми, досягнення мети та 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	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма					1 090 000	1 090 000
2	обсяги видатків	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма		844 300	844 300		105 000	105 000
продукту									
1	кількість	од.	Програма, Запити, Листи-пропозиції, Перелік		1	1		2	2

ефективності												
1	середні витрати на реалізацію заходів		Внутрішньогосподарський облік		844 300	844 300				52 500	52 500	
якості												
1	ступінь готовності заходів	відс.	запланована ступінь готовності заходу		98,8	98,8				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	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма		1 100 000	1 100 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
2	обсяги видатків	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації, Рішення обласної ради, Програма		695 000	695 000		45 000	45 000		45 000	45 000
продукту												
1	кількість	од.	Програма, Запити, Листи-пропозиції, Перелік		2	2		2	2		2	2
2	кількість	од.	Програма, Запити, Листи-пропозиції, Перелік		3	3		1	1		1	1
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію заходів		Внутрішньогосподарський облік		550 000	550 000		600 000	600 000		600 000	600 000
2	середні витрати на реалізацію заходів		Внутрішньогосподарський облік		231 667	231 667		45 000	45 000		45 000	45 000
якості												
1	ступінь готовності заходів	відс.	запланована ступінь готовності заходу		100	100		100	100		100	100
2	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 заплановано виконання одного заходу, який виконано на 98,8 % (через Прозорро є економія бюджетних коштів 145,7 тис.грн.), в 2025 році очікується повне виконання двох запланованих 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 місцеvu/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		844 300	844 300		1 195 000	1 195 000
	УСЬОГО			844 300	844 300		1 195 000	1 195 000

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 місцеvu/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		1 795 000	1 795 000						
2	проект програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031						1 245 000	1 245 000		1 245 000	1 245 000
	УСЬОГО			1 795 000	1 795 000		1 245 000	1 245 000		1 245 000	1 245 000

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 природоохоронні заходи за рахунок цільового фонду – обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Виконання завдань бюджетної програми 2818340 в 2024 році: заплановано виконання одного заходу, який виконано на 98,8 % (через Прозорро є економія бюджетних коштів 145,7 тис.грн.), Захід 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 цільового фонду (обласного природоохоронного 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 – начальником обласної військової адміністрації від 27.06.2022 № 165 (зі змінами) та проєктом програми охорони довкілля Рівненської області на 2027-2031 роки. Виконання природоохоронних 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 природоохоронних робіт та забезпечення рівного доступу до участі в плануванні і реалізації заходів

Директор департаменту ЕПР Рівненської ОДА

(підпис)

Володимир ЗАХАРЧУК  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)