

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (28)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

.Розподіл граничного обсягу витрат загального місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2019–2021 роки за

бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 – 2021 роки за бюджетними програмами:

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2818330	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	Управління екології та природних ресурсів ЖОДА	0540	325676	700000	600000	633600	665280
				325676	700000	600000	633600	665280

Заступник начальника управління

Заступник начальника відділу - бухгалтер



М.М.Семенюк
Л.В.Дубініна

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації _____ (28)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації _____ (28) () ()
(найменування відповідного виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища _____ (2818330)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів у сфері ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 25.06.1991 №1264 «Про охорону навколишнього природного середовища», постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронної діяльності, обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки», рішення обласної ради від 18.12.2018 № 1313 «Про обласний бюджет на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 – 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2818313	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	325676		325676	X	700000		700000	X	600000		600000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		325676		325676	X	700000		700000	X	600000		600000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818313	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	633600		633600	X	665280		665280
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		633600		633600	X	665280		665280

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		316800		316800		332640		332640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		105600		105600		110880		110880
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		211200		211200		221760		221760
	УСЬОГО		633600		633600		665 280		665 280

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 – 2019 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інша діяльність у сфері ОНПС												
Напря́м 1 Запровадження геоінформаційної системи						195000		195000				
Напря́м 2 науково-дослідна робота		250678		250678		380000		380000		300000		300000
Напря́м 3 Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		-		-		60000		60000		100000		100000
Напря́м 4 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		74998		74998		65000		65000		200000		200000
УСЬОГО		325676		325676		700000		700000		600000		600000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 – 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища								
	Напрямок 1 науково-дослідна робота		316800		316800		332640		332640
	Напря́м 2 Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		105600		105600		110880		110880
	Напря́м 3 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		211200		211200		221760		221760
	УСЬОГО		633600		633600		665 280		665 280

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017– 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				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
	Охорона навколишнього природного середовища											
	Напрямок 1 Запровадження геоінформаційної системи											
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання програми	тис.грн	Рішення обласної ради					195000	195000			
	продукту											
	Кількість послуг	Од.	Угоди на виконання робі					1	1			
	ефективності											
	Середні витрати на придбання програми	тис.грн	Фінансова звітність					195000	195000			
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Статистична звітність					100	100			
	Напрямок 2 науково-дослідна робота											
	затрат											
	Обсяг видатків проведення досліджень		Рішення обласної ради		250678	250678		380000	380000		300000	300000

	продукту									
	Кількість науково-дослідних робіт	Од.	Угоди на виконання робіт	2	2	8	8	3	3	
	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Статистична звітність	100	100	100	100	100	100	
	Напрямок 3 Інформаційн забезп.природоохорон. діяльності									
	затрат									
	Обсяг видатків на інформаційне забезп.природоохорон.діяльності	тис.грн	Рішення обласної ради			60000	60000	100000	100000	
	продукту									
	Кількість проведених конкурсів, заходів екологічн. спрямування	Од.	Угоди на викон. робіт			2	2	8	8	
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Фінансова звітність			30000	30000	12500	12500	
	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Стат.звітність			100	100	100	100	
	Напрямок 4 Організація здійснен. робіт з екологічної освіти									
	затрат									
	Обсяг видатків на організацію і здійснен.робіт з екологічн. освіти	тис.грн	Рішення обласної ради	74998	74998	65000	65000	200000	200000	

затрат								
Обсяг видатків на інформаційне забезп.природоохорон.діяльності		Рішення обласної ради						
продукту	тис.грн	звіт		105600	105600		110880	110880
Кількість проведених конкурсів, заходів екологічн. спрямування	Од.	Угоди на виконан. робіт						
ефективності				6	6		6	6
Середні витрати на створення одного заходу	тис.грн	Фінансова звітність		17600	17600		18480	18480
якості								
Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Статистична звітність		100	100		100	100
Напрямок 4 Організація і здійснен. робіт екологічної освіти								
затрат								
Обсяг видатків на організацію і здійснен.робіт з екологічн. освіти		Рішення обласної ради						
продукту	тис.грн	звіт		211200	211200		221760	221760
Кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків								
ефективності	Од.	Угоди на викон.робіт		6	6		6	6
Середні витрати на створення одного заходу								
якості	тис.грн	Фінан.вітність		35200	35200		36960	36960
Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Стат.звітність		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2017 рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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
	Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	Рішення обласної ради № 880 від 21.12.2017									
	УСЬОГО			325676	325676		700000	700000		600000	600000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 – 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	Рішення обласної ради № 880 від 21.12.2017						
	УСЬОГО			633600	633600		665280	665280

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019_ рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник начальника управління



(підпис)

М.М.Семенюк
(прізвище та ініціали)

**Заступник начальника відділу-
бухгалтер**



(підпис)

Л.В.Дубініна
(прізвище та ініціали)