

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

38708695

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного)

38708695

(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)

Збереження природного-заповідного фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення

2) завдання бюджетної програми; Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно заповідного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища", _постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки, рішення обласної ради від 24.12.2020 № 41 «Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20 19 - 20 21 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		20 19 рік (звіт)				20 20 рік (затверджено)				20 21 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	x	X	X	x	x	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			0	X	200 000		200 000	X	100 000		100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		0		0		200 000		200 000	x	100 000		100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20 22 - 20 23 роках:

Код	Найменування	(грн)							
		20 22 рік (прогноз)				20 23 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
	Надходження із загального фонду бюджету	x	X		x	x	X		x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	106 200		106 200	X	111 829		111 829
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	x	106 200		106 200	x	111 829		111 829

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 20 19 - 20 21 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				20 21 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Збереження природного-заповідного фонду												
	Завдання I												
1	Розроблення документації із землеустрою						200 000		200 000		100 000		100 000
	Усього		0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	100 000	0	100 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 20 22 - 20 23 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 22 рік (прогноз)				20 23 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
1	Збереження природного-заповідного фонду								
	Завдання I								
1	Розроблення документації із землеустрою		106 200		106 200		111 829		111 829
	Усього		106 200		106 200	0	111 829	0	111 829

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20 19 - 20 21 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 19 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			20 21 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
1	Збереження природного-заповідного фонду											
	Завдання I											
	Розроблення документації із землеустрою											
	затрат											
	обсяг видатків на розроблення документації з землеустрою	грн	рішення обл.ради					200 000	200 000		100 000	100 000
	продукту											
	кількість проведених розробок тех документації	од.	угоди					4	4		2	2
	ефективності											
	середні витрати на здійснення однієї тех документації	грн.	фін.звітність					50 000	50 000		50 000	50 000
	якості											
	відсоток вчасно виконаних послуг	%	звітні дані					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 20 22 - 20 23 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Збереження природного-заповідного фонду									
	Завдання 1									
	Розроблення документації із землеустрою затрат									
	обсяг видатків на розроблення документації з землеустрою продукту	грн.	рішення обл. ради		106 200	106 200		111 829	11 829	
	кількість проведених розробок тех документації ефективності	од.	угоди		1	1		1	1	
	середні витрати на здійснення однієї тех документації якості	грн.	фін звітність		106 200	106 200		111 829	111 829	
	відсоток вчасно виконаних послуг	%	звітні дані		100	100,0		100	100,0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	20 19 рік (звіт)		20 20 рік (затверджено)		20 21 рік (проект)		20 22 рік (прогноз)		20 23 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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
1	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	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0				0					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Начальник Управління

Заступник начальника відділу-бухгалтер



Олександр КОНДРАТЮК

(ініціали та прізвище)

Лілія ДУБІНІНА

(ініціали та прізвище)