

**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

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

38708695

(код за ЄДРПОУ)

**Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного**

**середовища**

0610000000

(код бюджету)

3. **2818330**

**8330**

**0540**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних
- 2) завдання бюджетної програми; Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, організація і здійснення робіт з екологічної освіти, оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням, для зміцнення матеріально-технічної бази, проведення науково дослідних робіт та розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

- 3) підстави реалізації 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:

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	x	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	357 153		357 153	X	800 000		800 000	X	500 000		500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		357 153		357 153		800 000		800 000	x	500 000		500 000

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

(грн)

Код	Найменування	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	531 000		531 000	X	559 143		559 143
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	x	531 000		531 000	x	559 143		559 143

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)				20 20 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
	<b>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</b>												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		74 773		74 773		100 000		100 000		100 000		100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		102 380		102 380		200 000		200 000		200 000		200 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		180 000		180 000		300 000		300 000		200 000		200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						200 000		200 000				
	<b>Усього</b>		357 153	0	357 153	0	800 000	0	800 000	0	500 000	0	500 000
	<b>РАЗОМ</b>		357 153	0	357 153	0	800 000	0	800 000	0	500 000	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)				20 20 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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
	<b>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</b>								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		106 200		106 200		111 829		111 829
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212 400		212 400		223 657		223 657
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		212 400		212 400		223 657		223 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	<b>Усього</b>		531 000	0	531 000	0	559 143	0	559 143

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 21 - 20 22 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 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
2	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища												
	Завдання 1												
	Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		74 773		74 773		100 000		100 000		100 000		100 000
	Завдання 2												
	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		45 380		45 380		200 000		200 000		200 000		200 000
	Завдання 3												
	Науково-дослідні роботи		180 000		180 000		300 000		300 000		200 000		200 000
	Завдання 4												
	Оснащення природоохоронних організацій приладами		57 000		57 000		0		0		0		0
	Завдання 5												
	Розробка програми державного моніторингу						200 000		200 000				
	Усього		357 153	0	357 153	0	800 000	0	800 000	0	500 000	0	500 000

## 2) витрати за напрямками 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	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища								
	Завдання 1								
	Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		106 200		106 200		111 829		111 829
	Завдання 2								
	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		212 400		212 400		223 657		223 657
	Завдання 3								
	Науково-дослідні роботи		212 400		212 400		223 657		223 657
	Усього		531 000		531 000	0	559 143	0	559 143

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища												
	Завдання 1												
	<b>Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності</b>												
	затрат												
	обсяг видатків на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності	грн.	рішення обл.ради		74 773	74 773		100 000	100 000		100 000	100 000	
	продукту												
	кількість проведених конкурсів, виставок друкування екологічних сторінок ефективності	од.	угоди		14	14		10	10		10	10	
	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	фін.звітність		5 340	5 340		10 000	10 000		10 000	10 000	
	відсоток вчасно виконаних послуг	%	звітні дані		100	100		100	100		100	100	
	Завдання 2												
	<b>Організація і здійснення робіт з екологічної освіти</b>												
	затрат												
	обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	рішення обл.ради		45 380	45 380		200 000	200 000		200 000	200 000	
	продукту												
	кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків ефективності	од.	угоди		4	4		10	10		10	10	
	середні витрати на створення одного заходу якості	грн.	фін.звітність		11 345	11 345		20 000	20 000		20 000	20 000	
	відсоток вчасно проведених заходів	%	звітні дані		100	100		100	100		100	100	
	Завдання 3												
	<b>Науково-дослідні роботи</b>												
	затрат												
	обсяг видатків на проведення досліджень	грн.	рішення обл.ради		180 000	180 000		300 000	300 000		200 000	200 000	
	продукту												
	кількість науково-дослідних робіт ефективності	од.	угоди		2	2		3	3		2	2	
	середні витрати на проведення одного дослідження якості	грн.	фін.звітність		90 000	90 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
	відсоток вчасно виконаних послуг	%	звітні дані		100	100		100	100		100	100	



	обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	рішення обл.ради		212 400	212 400		223 657	223 657
	продукту								
	кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків	од.	угоди		10	10		10	10
	ефективності								
	середні витрати на створення одного заходу	грн.	фін.звітність		21240	21240		22366	22366
	якості								
	відсоток вчасно проведених заходів	%	звітні дані		100	100,0		100	100,0
	Завдання 3								
	<b>Науково-дослідні роботи</b>								
	затрат								
	обсяг видатків на проведення досліджень	грн.	рішення обл.ради		212400	212400		223657	223657
	продукту								
	кількість науково-дослідних робіт	од.	угоди		2	2		2	2
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	фін.звітність		106200	106200		111829	111829
	якості								
	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:

№ 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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний	спеціальний	резерв	загальний	спеціальний	резерв	загальний	спеціальний	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	Рішення обласної ради № 880 від 21.12.2017		357153	357153		800000	800000		500000	500000
УСЬОГО				357153	357153		800000	800000		500000	500000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	резерв	загальний	спеціальний	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	Рішення обласної ради № 880 від		531000	531000		559143	559143
УСЬОГО				531000	531000		559143	559143

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0					0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	#ЗНАЧ!				#ЗНАЧ!					

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 01.01.19	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз

Начальник Управління

Заступник начальника відділу-бухгалтер



Олександр КОНДРАТЮК

(ініціали та прізвище)

Лілія ДУБІНІНА

(ініціали та прізвище)