

**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 місцевого бюджету)

**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 розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38708695**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**2819740**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**9740**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

**Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів**

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

**0610000000**

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Досягнення економічної ефективності інвестиційних проєктів із залученням мінімальних обсягів бюджетних коштів
- 2) завдання бюджетної програми; Оновлення основних фондів, завершення будівництва та реконструкцій об'єктів тна засадах співфінансування з місцевих бюджетів
- 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)				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	2 195 477		2 195 477	X	5 300 000		5 300 000	X	3 170 400		3 170 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 195 477</b>		<b>2 195 477</b>		<b>5 300 000</b>		<b>5 300 000</b>	<b>x</b>	<b>3 170 400</b>		<b>3 170 400</b>

- 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	3 366 965		3 366 965	X	3 545 414		3 545 414
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>3 366 965</b>		<b>3 366 965</b>	<b>x</b>	<b>3 545 414</b>		<b>3 545 414</b>





## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

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	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів												
	Завдання 1												
	здійснення природоохоронних заходів		2 195 477		2 195 477		5 300 000		5 300 000		3 170 400		3 170 400
	Усього		2 195 477	0	2 195 477	0	5 300 000	0	5 300 000	0	3 170 400	0	3 170 400

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

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	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів								
	Завдання 1								
	здійснення природоохоронних заходів		3 366 965		3 366 965		3 545 414		3 545 414
	Усього		3 366 965		3 366 965		3 545 414		3 545 414

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів											
	Завдання 1											
	здійснення природоохоронних заходів											
	затрат											
	обсяг видатків на здійснення природоохоронних заходів	грн	рішення обл ради		2 195 477	2 195 477		5 300 000	5 300 000		3 170 400	3 170 400
	продукту											
	кількість проведених природоохоронних заходів	од	угоди		4	4		6	6		3	3
	ефективності											
	середні витрати на здійснення одного природоохоронного заходу	грн	фін звітність		548 869	548 869		883 333	883 333		1 056 800	1 056 800
	якості											
	відсоток вчасно виконаних послуг	%	звітні дані		100	100		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	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів									
	Завдання 1									
	здійснення природоохоронних заходів									
	затрат									
	обсяг видатків на здійснення природоохоронних заходів	грн.	рішення обл.ради		3 366 965	3 366 965		3 545 414	3 545 414	
	продукту									
	кількість проведених природоохоронних заходів	од.	угоди		3	3		3	3	
	ефективності									
	середні витрати на здійснення одного природоохоронного заходу	грн.	фін.звітність		1 122 322	1 122 322		1 181 805	1 181 805	
	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:

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	





УСЬОГО 0

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

(грн)

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

(ініціали та прізвище)