

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(8)

38740786
(код за ЄДРПОУ)

0310000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 3 - Інформування населення про стан навколишнього природного середовища						
Кількість заходів щодо інформування населення про стан навколишнього природного середовища	од.	3	5	3	3	3
Ціль державної політики № 4 - Раціональне використання та охорона тваринних і рослинних ресурсів						
Кількість проведених заходів щодо охорони тваринного і рослинного світу та боротьби з браконьерством	од.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 5 - Збереження природно-заповідного фонду						
Кількість проведених наукових досліджень та проектів створення нових об'єктів природно-заповідного фонду	од.	0	3	5	3	3
Ціль державної політики № 6 - Раціональне використання та зберігання побутових відходів						
Кількість розроблених планів щодо управління відходами	од.	1	1	0	0	0

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2810000			Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації	946 857	357 000	488 800	650 000	800 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	49 000	30 000	200 000	300 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	626 891	0	0	450 000	500 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	219 966	259 000	409 800	0	0
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	100 000	49 000	49 000	0	0
			УСЬОГО	946 857	357 000	488 800	650 000	800 000

Заступник начальника



В.С.Тимошук

(підпис)

(ініціал та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



І.В.Шостак

(підпис)

(ініціал та прізвище)

2810000			Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації	946 857	357 000	488 800	650 000	800 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	49 000	30 000	200 000	300 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	626 891	0	0	450 000	500 000
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	219 966	259 000	409 800	0	0
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	100 000	49 000	49 000	0	0
			УСЬОГО	946 857	357 000	488 800	650 000	800 000

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) _____ **38740786**
 (код ЄДРПОУ) _____

2. Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця) _____ (код ЄДРПОУ) _____ **38740786**
 (код за ЄДРПОУ) _____

3. _____ (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) _____ **0310000000**
 (код за ЄДРПОУ) _____

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
 (найменування бюджетної програми і шаблону Типового програмного класифікаційного видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення вхідів чи інших зміни навколишнього природного середовища. Характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення. Характеристика охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством(охороною рослинних та тваринних ресурсів). Проведення наукових досліджень та підготовка створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду в межах області

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"; Стратегія розвитку Волинської області до 2027 року, затверджена рішенням Волинської обласної ради від 13.10.2020 №632/3; Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2022", затверджена рішенням обласної ради від 10.02.2016 №2/27 (з змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	946 857	0	946 857	X	357 000	0	357 000	X	488 800	0	488 800
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	336 857	0	336 857	X	0	0	0	X	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	340 000	0	340 000	X	357 000	0	357 000	X	488 800	0	488 800
602100	На початок періоду	X	270 000	0	270 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	946 857	0	946 857	0	357 000	0	357 000	0	488 800	0	488 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Збереження природно-заповідного фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рациональне використання та збереження побутових відходів	0	626 891	0	626 891	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інформування населення про стан навколишнього середовища	0	219 966	0	219 966	0	259 000	0	259 000	0	409 800	0	409 800
4	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)	0	100 000	0	100 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
	УСЬОГО	0	946 857	0	946 857	0	357 000	0	357 000	0	488 800	0	488 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Збереження природно-заповідного фонду	0	200 000	0	200 000	0	300 000	0	300 000
2	Рациональне використання та збереження побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інформування населення про стан навколишнього середовища	0	450 000	0	450 000	0	500 000	0	500 000
4	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	650 000	0	650 000	0	800 000	0	800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків	грн.	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020"	0	946857,4	946857,4	0	439990	439990	0	488800	0	488800		
1	Кількість підготовлених проектів землеустрою щодо встановлення меж нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	0	3	3	0	5	5		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом документу затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2022"	Рішення сесії Волинської обласної ради від 10.02.2016 року №227	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		0	650 000	0	800 000	800 000
	УСЬОГО		0	650 000	0	800 000	800 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (зат)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної 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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік							
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління



В.С.Тимоцьук

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

І.В.Шостак

№	Назва	Сума	Відсоток	Термін погашення	Статус	Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100