

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
14062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 800	0	172 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	47 000	0	47 000	0	400 000	0	400 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	47 000	0	47 000	0	400 000	0	400 000	0	272 800	0	272 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	11	12	13	14
1	Інформування населення про стан навколишнього середовища	0	41 000	0	41 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
2	Збереження природно-заповідного фонду	0	6 000	0	6 000	0	150 000	0	150 000	0	100 000	0	100 000
3	Рациональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 800	0	172 800
4	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	47 000	0	47 000	0	400 000	0	400 000	0	272 800	0	272 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Інформування населення про стан навколишнього середовища	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Збереження природно-заповідного фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рациональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020" Регіональна екологічна програма "Екологія 2023-2026"	0	47000	47000	0	400000	400000	0	272800	272800
	продукту											
1	Кількість підготовлених проєктів землеустрою щодо встановлення меж нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	од.	План роботи, договори	0	1	1	0	5	5	0	2	2
2	Кількість розроблених звітів для проведення СЕО	од.	План роботи, договори	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проведених акцій та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	1	1	0	0	0

4	Кількість проведених наукових досліджень/наукових обґрунтувань тощо	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Очікувана кількість відпрацьованих ламп розжарювання, отриманих від населення, що підлягатимуть утилізації	од.	План роботи у управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2023 рік, договори	0	0	0	0	0	0	0	143895	143895
6	Кількість складених протоколів	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	100	100	0	0	0
ефективності												
1	Середній обсяг витрат на проведення однієї акції чи заходу щодо охорони навколишнього природного середовища	грн	Розрахункові показники	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
2	Середній обсяг витрат на проведення одного наукового дослідження, наукового обґрунтування тощо	грн	Звітні дані	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0
3	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьерством	грн	Розрахункові показники	0	0	0	0	500	500	0	0	0
4	Середній обсяг витрат на підготовку одного проєкту землеустрою щодо відшкодування площі природно-заповідного фонду області	грн	Звітні дані	0	6000	6000	0	30000	30000	0	50000	50000
5	Середні видатки на збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованої однієї побутової лампи розжарювання	грн	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2
якості												
1	Рівень готовності проєкту Регіонального плану управління відходами області	відс	Звітні дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
2	Виконання плану проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьерством	відс	Звітні дані	0	10	10	0	100	100	0	0	0
3	Рівень готовності звіту про стратегічну екологічну оцінку	відс	Звітні дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4	Темпи зростання обсягу витрат на виконання одного проєкту порівняно з попереднім роком	відс	Звітні дані	0	10	10	0	10	10	0	10	10
5	Рівень виконання послуги зі збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	відс	Звітні дані	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	567 482	63 990	0	63 990	567 482	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	567 482	63 990	0	63 990	567 482	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Т.в.о. начальника

В.о. головного спеціаліста-бухгалтера

Т.в.о. (А. Барчук)

[Handwritten signature]

Вікторія ТИМОШУК

(підписати та привісити)

Ілія ОКСЕНТЮК