

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

1. Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу <u>Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(8)	38802449	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу <u>Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(2)(8)(1)	38802449	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (2)(8)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	111000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки", затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2021 року № 86; □

Рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 16 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік" (зі змінами); □

Регіональна екологічна програма «Ліси Кіровоградщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2021 року № 85.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 317 500	0	2 317 500	X	6 891 000		6 891 000	X	27 000 000	0	27 000 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	2 317 500	0	2 317 500	X	6 891 000		6 891 000	X	27 000 000	0	27 000 000
	УСЬОГО	0	2 317 500	0	2 317 500	0	6 891 000		6 891 000	0	27 000 000	0	27 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 500 000	0	27 500 000	X	28 100 000	0	28 100 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	27 500 000	0	27 500 000	X	28 100 000	0	28 100 000

	УСЬОГО	0	27 500 000	0	27 500 000	0	28 100 000	0	28 100 000
--	---------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	205 000	0	205 000	0	320 000	0	320 000	0	534 000	0	534 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	0	3 198 000	0	3 198 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	1 370 000	0	1 370 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 012 500	0	2 012 500	0	2 126 000	0	2 126 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 317 500	0	2 317 500	0	4 696 000	0	4 696 000	0	5 152 000	0	5 152 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	27 500 000	0	27 500 000	0	28 100 000	0	28 100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	27 500 000	0	27 500 000	0	28 100 000	0	28 100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

	Кількість запланованих природоохоронних заходів по збереженню природно-заповідного фонду області	од.	план заходів	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість розроблених та актуалізованих програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	од.	план заходів	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість запланованих природоохоронних заходів по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	од.	план заходів	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу по збереженню природно-заповідного фонду області	грн.	внутрішній облік	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000
	Середні витрати на виготовлення Регіонального плану управління відходами	грн.	внутрішній облік	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000
	Середні витрати на розробку та актуалізацію програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	грн.	внутрішній облік	0	480000	480000	0	480000	480000	0	480000	480000
	Середні витрати на проведення одного заходу по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	грн.	внутрішній облік	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000
	якості											
	Рівень реалізації природоохоронних заходів по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Рівень створення захисних лісових насаджень на еродованих землях до їх запланованої площі	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Рівень реалізації природоохоронних заходів по збереженню природно-заповідного фонду області	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Рівень готовності розроблених та актуалізованих програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів по збереженню природно-заповідного фонду області	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення Регіонального плану управління відходами	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків на розробку та актуалізацію програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на проведення природоохоронних заходів по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
Кількість запланованих природоохоронних заходів по збереженню природно-заповідного фонду області	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	0
Кількість розроблених та актуалізованих програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	0
Кількість запланованих природоохоронних заходів по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
Середні витрати на проведення одного заходу по збереженню природно-заповідного фонду області	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення Регіонального плану управління відходами	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на розробку та актуалізацію програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Рівень реалізації природоохоронних заходів по екологічній освіті та інформуванню населення про стан навколишнього природного середовища	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Рівень створення захисних лісових насаджень на еродованих землях до їх запланованої площі	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Рівень реалізації природоохоронних заходів по збереженню природно-заповідного фонду області	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності розроблених та актуалізованих програм у галузі охорони атмосферного повітря та радіаційного і соціального захисту населення у Кіровоградській області	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:

(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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 видатків 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.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Дубровський В.Ю.

_____ (ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Чирва Ю.Ю.
