

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. Департамент екології та природних ресурсів  
Полтавської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)      28  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)      38719424  
(код за ЄДРПОУ)      5300000000  
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення виконання державної політики в сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів на території Полтавської області

**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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський» та «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки	грн.	0,00	1400000	2882220	3331600	3752300

## Ціль державної політики 2

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів в Полтавській області протягом 2020 бюджетного року	грн.	0,00	58350000	63750000	63750000	63750000
--	------	------	----------	----------	----------	----------

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програм

Грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818320	8320	0520	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	-	1400000	2882220	3391600	3752300	1
-	УСЬОГО	-	-	-	1400000	2882220	3391600	3752300	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818311	8311	0511	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	0,00	58350000	63750000	63750000	63750000	2
	УСЬОГО			0,00	58350000	63750000	63750000	63750000	1

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

М. БРИКУЛЬСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)  
О. ПАВЛОВА  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

- |    |  |   |   |   |                                      |
|----|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u><br><u>Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>28</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u>38719424</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                      |
| 2. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u><br><u>Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>281</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номер в системі<br>головного розпорядника коштів<br>місцевого бюджету) | <u>38719424</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                      |
| 3. | <u>2818320</u><br>(код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету)   | <u>8320</u><br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0520</u><br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету)  | <u>Збереження природно-заповідного<br/>фонду</u><br>(найменування бюджетної програми<br>згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>530000000000</u><br>(код бюджету) |

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський» та «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, гармонізації суспільних відносин у процесі відтворення і невиснаженого використання природних ресурсів та підвищення рівня екологічної свідомості на 2020 – 2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради протягом 2020-2022 років.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України;

Рішення сесії Полтавської обласної ради від 27.10.1994 року;

Рішення двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.02.2019 року №1043 «Про затвердження Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2020 роках**

Грн.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет позитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет позитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет позитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	1400000	X	X	14000	2882220	X	X	2882220
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	50000	-	50000	X	50000	-	50000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

	надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	1400000	50000	-	1450000	2882220			2882220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Грн.

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3391600	X	-	3391600	3652300	X	-	3652300
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	60000	-	60000	X	100000	-	100000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	3391600	60000	-	3451600	3652300	100000	-	3752300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020роках:

Грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021- 2022 роках:

Грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2627700	-	-	2627700	2890400	-	-	2890400
2120	Нарахування на заробітну плату	577900	-	-	577900	635900	-	-	635900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000	28500	-	68500	40000	47000	-	87000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22000	31500	-	53500	22000	53000	-	75000
2250	Видатки на відрядження	17000	-	-	17000	17000	-	-	17000
2271	Оплата тепlopостачання	31960	-	-	31960	31960	-	-	31960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1720	-	-	1720	1720	-	-	1720
2273	Оплата електроенергії	13320	-	-	13320	13320	-	-	13320
	УСЬОГО	3331600	60000	-	3391600	3652300	100000	-	3752300

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках**

Грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	1092315	-	-	1092315	2267393	-	-	2267393
2120	Нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	240310	-	-	240310	498827	-	-	498827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	19140	-	19140	30000	19140	-	49140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	17000	30860	-	47860	22000	30860	-	52860
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	8375	-	-	8375	17000	-	-	17000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	31070	-	-	31070	31960	-	-	31960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	824	-	-	824	1720	-	-	1720
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	10106	-	-	10106	13320	-	-	13320
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	1400000	50000	-	14500000	2882220	50000	-	2932220



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

Грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Адміністративно-господарська робота КУ РЛП ПЗФ Полтавської обласної ради (Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку)	-	-	-	-	1400000	50000	-	1450000	2882220	50000	-	2932220
	УСЬОГО	-	-	-	-	1400000	500000	-	145000	2882220	50000	-	2932220

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

Грн.		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язок	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язок	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Адміністративно-господарська робота КУ РЛП ПЗФ Полтавської обласної ради (Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку)	3331600	60000	-	3391600	3652300	100000	-	3752300
	<b>УСЬОГО</b>	3331600	60000	-	3391600	3652300	100000	-	3752300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

Грн.				2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	<b>Затрат</b>											
1.	Кількість установ	од.	Положення про РЛП «Диканський» та «Кременчуцькі плавні»	-	-	-	2	-	2	2	-	2
2.	Кількість штатних одиниць, усього:	од.	Штатні розписи	-	-	-	14	-	14	19	-	19
	-керівних працівників	од.		-	-	-	4	-	4	4	-	4
	-спеціалістів	од.		-	-	-	10	-	10	15	-	15
	<b>Продукту</b>											
1.	Кількість екскурсій	од.	Договори, акти, накази	-	-	-	57	-	57	66	-	66
2.	Кількість освітньо-	од.	Накази, журнал	-	-	-	73	-	73	81	-	81

	просвітницьких природоохоронних заходів і		реєстрації заходів, публікації									
3.	Кількість проведених рейдів	од.	Накази	-	-	-	36	-	36	34	-	34
<b>Ефективності</b>												
1.	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій	-	-	-	1018	-	1018	1080	-	1080
2.	Кількість складених актів, приписів та протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Журнал реєстрації протоколів про адміністративні порушення, журнал реєстрації актів і приписів, вихідна документація	-	-	-	31	-	31	23	-	23
3.	Кількість учасників освітньо-просвітницьких і природоохоронних заходів та акцій	од.	Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників заходу	-	-	-	1284	-	1284	1391	-	1391
<b>Якості</b>												
1.	Динаміка збільшення еколого-просвітницьких заходів та природоохоронних акцій у плановому періоді у відповідності до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	-	-	-	9	-	-	9	-	-
2.	Динаміка збільшення виявлених правопорушень природоохоронного законодавства у плановому періоді у відповідності до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	-	-	-	10	-	-	10	-	-

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>Затрат</b>								
1.	Кількість установ	од.	Положення про РЛП «Диканський» та «Кременчуцькі плавні»	2	-	2	2	-	2

2	Кількість штатних одиниць, усього:	од.	Штатні розписи	24	-	24	24	-	24
	-керівних працівників	од.		5	-	5	5	-	5
	-спеціалістів	од.		19	-	19	19	-	19
<b>Продукту</b>									
1.	Кількість екскурсій	осіб	Договори, акти, накази	74	-	74	77	-	77
2.	Кількість освітньо-просвітницьких і природоохоронних заходів	од.	Накази, журнал реєстрації заходів, публікації	84	-	84	87	-	87
3.	Кількість проведених рейдів	од.	Накази	38	-	38	40	-	40
<b>Ефективності</b>									
1.	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій	1111	-	1111	1118	-	1118
2.	Кількість складених актів, приписів та протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Журнал реєстрації протоколів адміністративні порушення, журнал реєстрації актів і приписів	27	-	27	28	-	28
3.	Кількість учасників освітньо-просвітницьких і природоохоронних заходів та акцій	од.		1489	-	1489	1499	-	1499
<b>Якості</b>									
1.	Динаміка збільшення еколого-просвітницьких заходів та природоохоронних акцій у плановому періоді у відповідності до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	9	-	9	9	-	9
2.	Динаміка збільшення виявлених правопорушень природоохоронного законодавства у плановому періоді у відповідності до фактичних показників попереднього періоду	%	Розрахунок	10	-	10	10	-	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Грн. Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Обов'язкові виплати	-	-	70270,10	-	129894	-	1756434	-	165584,7	-
У т. ч. за тарифами та посадовими окладами	-	-	67211,00	-	97039	-	1668256	-	123702,2	-

2. Стимулюючі доплати та надбавки			34042,20		50967		696078,4		64971,1	
3. Премії			2671,20		32855		28041,6		41882,5	
У т. ч. допомога на оздоровлення					97039		145978		123702,2	
УСЬОГО	-	-	1572950	-	2267393	-	2627700	-	2890400	-
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2021 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
	-	-	-	-	-	14	14	-	-	19	-	24	-	24	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	14	14	-	-	19	-	24	-	24	-
	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 20

18 -2020 роках:

Грн.

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської області на 2019-2023 роки	Рішення пленарного засідання двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.02.2019 року №1043	-	-	-	1400000	50000	1450000	2882220	50000	2932220
	УСЬОГО		-	-	-	1400000	50000	1450000	2882220	50000	2932220

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-

2022 роках:

Грн.

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської області на 2019-2023 роки	Рішення пленарного засідання двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.02.2019 року №1043	3331600	60000	3391600	3652300	100000	3752300
	УСЬОГО		3331600	60000	3391600	3652300	100000	3752300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

грн

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Показники для здійснення аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році за даною бюджетною програмою відсутні. Розрахунки витрат на 2020 – 2021 роки зроблені з урахуванням підвищення рівня заробітної плати та зростання цін на комунальні послуги в середньому на 6%.

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник  
установи  
Керівник  
фінансової  
служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. БРИКУЛЬСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

О. ПАВЛОВА  
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

- |    |  |   |  |  |                                     |
|----|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u><br><u>Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>28</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u>38719424</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |  |                                     |
| 2. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u><br><u>Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>281</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номер в системі<br>головного розпорядника коштів<br>місцевого бюджету) | <u>38719424</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |  |                                     |
| 3. | <u>2818311</u><br>(код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету)   | <u>8311</u><br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | <u>0511</u><br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету) | <u>Охорона та раціональне<br/>використання природних ресурсів</u><br>(найменування бюджетної програми<br>згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>53000000000</u><br>(код бюджету) |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Покращення екологічного стану водних природоохоронних об'єктів на території Полтавської області протягом 2020 бюджетного року.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення реалізації комплексу заходів спрямованих на охорону і раціональне використання водних ресурсів Полтавської області протягом 2019 бюджетного року.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Порядок планування і фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затверджений рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2012 року (зі змінами); Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, затвердженого рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від 29 лютого 2012 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2020 роках**

Грн.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у тому числі бюджет	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	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	58350000	-	58350000	X	63750000	-	63750000
19010000	Екологічний податок	-	-	-	-	-	58000000	-	58000000		63400000	-	63400000
24062100	Грошові стягнення за шкоду	-	-	-	-	-	350000	-	350000		350000	-	350000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-		X		-	
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	58350000	-	58350000	-	63750000	-	63750000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Грн.

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	63750000	-	63750000	X	63750000	-	63750000
19010000	Екологічний податок	-	63400000	-	63400000	-	63400000	-	63400000
24062100	Грошові стягнення за шкоду	-	350000	-	350000	-	350000	-	350000
	Повернення кредитів до бюджету	X		-		X		-	
	УСЬОГО	-	63750000	-	63750000	-	63750000	-	63750000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000
2610	Субсидії та поточні трансферти	-	-	-	-	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000

3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	53350000	-	53350000	-	58750000	-	58750000
3200	Капітальні трансферти	-	-	-	-	-	53350000	-	53350000	-	58750000	-	63750000
3210	Капітальні трансферти підприємствам	-	-	-	-	-	53350000	-	5335000	-	58750000	-	63400000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	58350000	-	5835000	-	63750000	-	63750000

**2) надання кредитів за кодами** Класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020роках:

Грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3) видатки за кодами** Економічної класифікації видатків бюджету у 2021- 2022 роках:

Грн.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000
2600	Поточні трансферти	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000
2610	Субсидії та поточні трансферти	-	5000000	-	5000000	-	5000000	-	5000000
3000	Капітальні видатки	-	58750000	-	58750000	-	58750000	-	58750000
3200	Капітальні трансферти	-	58750000	-	63750000	-	58750000	-	63750000
3210	Капітальні трансферти підприємствам	-	58750000	-	63400000	-	58750000	-	63400000
	УСЬОГО	-	63750000	-	63750000	-	63750000	-	63750000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020\_\_ роках:

Грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	-	-	-	-	-	58350000	-	58350000	-	63750000	-	63750000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	58350000	-	58350000	-	63750000	-	63750000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

Грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	-	63750000	-	63750000	-	63750000	-	63750000
	УСЬОГО	-	63750000	-	63750000	-	63750000	-	63750000





**9. Структура видатків на оплату праці:**

Грн.

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2021 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:**



**Г) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

Грн.

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Регіональної цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021	рішенням Полтавської обласної ради чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 06 березня 2017 року № 405	-	-	-	-	58350000	58350000	-	63750000	63750000
	УСЬОГО		-	-	-	-	58350000	58350000	-	63750000	63750000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

Грн.

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Регіональної цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки	рішенням Полтавської обласної ради чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 06 березня 2017 року № 405	-	63750000	63750000	-	63750000	63750000
	УСЬОГО		-	63750000	63750000	-	63750000	63750000





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник  
установи

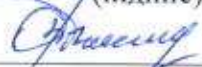
Керівник  
фінансової  
служби



---

(підпис)

М. БРИКУЛЬСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)



---

(підпис)

О. ПАВЛОВА  
(прізвище та ініціали)