

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

38719424

1610000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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», та комунальної установи природно-заповідного фонду Дендропарк "Криворудський" 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						
Охорона і збереження природно-заповідного фонду	грн.	3 012 094	4 171 900	4 171 900	0	0
2 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення водних ресурсів в Полтавській області						
Охорона і раціональне використання природних ресурсів	грн.	0	17 728 573	28 736 400	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	3 012 094	4 171 900	4 171 900	0	0	
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	3 012 094	4 171 900	4 171 900	0	0	1
	УСЬОГО			3 012 094	4 171 900	4 171 900	0	0	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	87 611	17 828 573	28 886 400	0	0	
2818311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	17 728 573	28 736 400	0	0	0
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	87 611	100 000	150 000	0	0	0
	УСЬОГО			87 611	17 828 573	28 886 400	0	0	

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис) **Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ**
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) **Наталія БЕРКУТА**
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	28	38719424
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	281	38719424
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2818320 8320 0520	Збереження природно-заповідного фонду	1610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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», «Кременчуцькі плавні» та дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" 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

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення проєктів створення та розширення природних територій та об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення, розроблення проєктів організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду, розроблення наукових обґрунтувань необхідності створення чи оголошення та розширення природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду, пректування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду Полтавської області, Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки:

- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради;
- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради;
- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський";
- Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активізація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; 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; Закон України "Про природно-заповідний фонд України",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 012 094	0	0	3 012 094	4 171 900	0	0	4 171 900	4 171 900	0	0	4 171 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	96 775	0	96 775	0	100 000	0	100 000	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО	3 012 094	96 775	0	3 108 869	4 171 900	100 000	0	4 271 900	4 171 900	150 000	0	4 321 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	2 387 393	0	0	2 387 393	3 256 619	0	0	3 256 619	3 249 940	0	0	3 249 940
2120	Нарахування на оплату праці	498 464	0	0	498 464	692 881	0	0	692 881	702 242	0	0	702 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 954	70 140	0	95 094	76 900	41 500	0	118 400	59 458	91 906	0	151 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 553	14 955	0	74 508	73 222	58 500	0	131 722	76 780	58 094	0	134 874
2250	Видатки на відрядження	4 455	0	0	4 455	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	26 939	815	0	27 754	49 078	0	0	49 078	62 190	0	0	62 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 016	0	0	1 016	1 900	0	0	1 900	1 990	0	0	1 990
2273	Оплата електроенергії	9 320	0	0	9 320	14 700	0	0	14 700	19 300	0	0	19 300
2800	Інші поточні видатки	0	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 012 094	87 611	0	3 099 705	4 171 900	100 000	0	4 271 900	4 171 900	150 000	0	4 321 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: -забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради. Забезпечення охорони, збереження і відтворення територій, природних комплексів і об'єктів природно-заповідного фонду, здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної діяльності, створення умов для пізнавального туризму	3 012 094	87 611	0	3 099 705	4 171 900	100 000	0	4 271 900	4 171 900	150 000	0	4 321 900
	УСЬОГО	3 012 094	87 611	0	3 099 705	4 171 900	100 000	0	4 271 900	4 171 900	150 000	0	4 321 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Продукту											
	Кількість проведених екскурсій	шт.	Договора, акти, накази	57,00	0,00	57,00	207,00	0,00	207,00	219,00	0,00	219,00
	Кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів	шт.	Журнал реєстрації заходів, публікації	81,00	0,00	81,00	99,00	0,00	99,00	103,00	0,00	103,00
	Ефективності											
	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій	773,00	0,00	773,00	1210,00	0,00	1210,00	1262,00	0,00	1262,00
	Кількість складених протоколів про порушення	шт.	Журнал реєстрації протоколів про адміністративні порушення, журнал реєстрації	31,00	0,00	31,00	34,00	0,00	34,00	38,00	0,00	38,00
	Якості											
	Динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахункова величина	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	107,00	0,00	107,00
	Динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахункова величина	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	106,00	102,00	0,00	102,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	2 015 308	0	2 943 202	0	3 074 104	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 312 429	0	2 154 048	0	2 201 323	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	621 118	0	789 154	0	872 781	0	0	0	0	0
Премії	372 085	0	313 417	0	175 835	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	117 497	0	182 180	0	175 835	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 387 393	0	3 256 619	0	3 249 939	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році за рахунок загального фонду було здійснено в повному обсязі фінансування заробітної плати з нарахуваннями та комнальних послуг. У штаті установ було задіяно фактично 18 осіб. Протягом 2021 року комунальними установами було проведено 57 екскурсій для дітей та дорослих, 81 освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів. Також проводилися інформаційно-просвітницькі уроки та вікторини для школярів. Здійснювалися роз'яснювальні роботи в нерестовий період про заборону ловлі раків під час линьки, поведінки в період тиші, про збереження ранньоквітучих рослин та відповідальність про знищення первоцвітів. Розроблялися та висвітлювалися заходи на інформаційних сторінках комунальних установ природно-заповідного фонду. У 2022 році є тенденція збільшення показників продукту та ефективності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2023 році

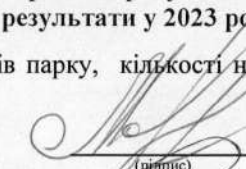
У 2023 році чисельність парків не збільшується. Видатки на утримання залишаються на рівні 2022 року. Заробітна плата залишається на рівні поточного року, оскільки не планується зростання. Планується збільшити кількість просвітницьких заходів та екскурсій для популяризації організованого відпочинку населення.

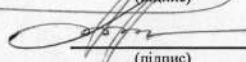
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Розрахунки витрат на 2023 рік розраховані з урахуванням зростання кількості відвідувачів парку, кількості наданих послуг та цін на придбання матеріалів для утримання установи природно-заповідного фонду.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис) **Олександр МОНАСТІРСЬКИЙ**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Наталія БЕРКУТА**
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	28	38719424
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації	281	38719424
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2818311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів		161000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення екологічного стану природоохоронних об'єктів на території Полтавської області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації комплексу заходів спрямованих на охорону і раціональне використання природних ресурсів Полтавської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Порядок планування і фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затверджений рішенням тринадцятої сесії Полтавської 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами	0	0	0	0	0	1 144 700	0	1 144 700	0	28 486 400	0	28 486 400

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)												
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0	207 700	0	207 700	0	250 000	0	250 000
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	16 376 173	0	16 376 173	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	17 728 573	0	17 728 573	0	28 736 400	0	28 736 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	950 000	0	950 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	17 182 573	0	17 182 573	0	26 786 400	0	26 786 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	17 728 573	0	17 728 573	0	28 736 400	0	28 736 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0	0	0	0	0	17 728 573	0	17 728 573	0	28 736 400	0	28 736 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	17 728 573	0	17 728 573	0	28 736 400	0	28 736 400

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Довкілля -2027	Рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 26.07.2022 №432	0	0	0	0	17 728 573	17 728 573	0	28 736 400	28 736 400
	УСЬОГО		0	0	0	0	17 728 573	17 728 573	0	28 736 400	28 736 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

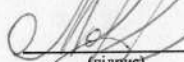
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році


внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки на виконання бюджетної програми "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" обумовлені необхідністю досягнення сталого екологічного розвитку області, такого функціонування її господарського комплексу, коли забезпечується раціональне та екологічне безпечне господарювання.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ (прізвище та ініціали)


(підпис) Наталія БЕРКУТА (прізвище та ініціали)