

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	376 000	0	376 000	0	488 800	0	488 800	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО	0	376 000	0	376 000	0	488 800	0	488 800	0	400 000	0	400 000

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

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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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
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 2024 - 2025 роках:

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ 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	Збереження природно-заповідного фонду	0	49 000	0	49 000	0	30 000	0	30 000
2	Рациональне використання та зберігання побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інформування населення про стан навколишнього середовища	0	278 000	0	278 000	0	409 800	0	409 800
4	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьерством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)	0	49 000	0	49 000	0	49 000	0	49 000
	УСЬОГО	0	376 000	0	376 000	0	488 800	0	488 800

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

(грн)

№ 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	Збереження природно-заповідного фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рациональне використання та зберігання побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інформування населення про стан навколишнього середовища	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проскт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020"	0	376000	376000	0	488800	488800	0	400000	400000
	продукту											
1	Кількість підготовлених проєктів землеустрою щодо встановлення меж нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	од.	План роботи, договори	0	3	3	0	5	5	0	5	5
2	Кількість розроблених планів управління відходами	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість угод з видавництвами, студіями тощо	од.	План роботи, договори	0	3	3	0	2	2	0	0	0
4	Кількість примірників виготовлених монографій, посібників, буклетів, каталогів, банерів на екологічну тематику	од.	План роботи, договори	0	501	501	0	300	300	0	0	0

5	Кількість проведених акцій та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Кількість проведених наукових досліджень, наукових обґрунтувань тощо	од.	План роботи, договори	0	1	1	0	2	2	0	0	1	1
7	Кількість складених протоколів	од.	План роботи, договори	0	87	87	0	100	100	0	0	100	100
ефективності													
1	Середній обсяг витрат на підготовку одного проекту землеустрою щодо збільшення площі природно-заповідного фонду області	грн.	Звітні дані	0	16333	16333	0	6000	6000	0	0	30000	30000
2	Середній обсяг витрат на розроблення плану управління відходами	грн.	План роботи, договори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середній обсяг витрат на виготовлення одиниці продукції на екологічну тематику	грн.	Розрахункові показники	0	176	176	0	400	400	0	0	0	0
4	Середній обсяг витрат на проведення однієї акції чи заходу щодо охорони навколишнього природного середовища	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
5	Середній обсяг витрат на проведення одного наукового дослідження, наукового обґрунтування тощо	грн.	Звітні дані	0	190000	190000	0	144900	144900	0	0	190000	190000
6	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьерством	грн.	Розрахункові показники	0	563	563	0	490	490	0	0	500	500
якості													
1	Темпи зростання обсягу витрат на виконання одного проекту порівняно з попереднім роком	відс.	Звітні дані	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100
2	Рівень готовності Регіонального плану управління відходами області	відс.	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Темпи зростання кількості видань порівняно з попереднім роком	відс.	Звітні дані	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0
4	Виконання плану проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьерством	відс.	Звітні дані	0	100	100	0	100	100	0	0	100	100

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

№ 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
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020"	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість підготовлених проектів землеустрою щодо встановлення меж нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	од.	План роботи, договори	0	0	0	0	0	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2022"	Рішення сесії Волинської обласної ради від 10.02.2016 року №2/27	0	376 000	376 000	0	488 800	488 800	0	400 000	400 000
	УСЬОГО		0	376 000	376 000	0	488 800	488 800	0	400 000	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2022"	Рішення сесії Волинської обласної ради від 10.02.2016 року №2/27	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 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 2023 році.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління


(підпис)

В.І. Кухарик

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Г.В. Шостак