

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

(2)(4)

(найменування головного розпорядника місцевих бюджетів)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

(2)(4)(1)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(2)(4)(1)(8)(3)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення екологічних функцій та підвищення продуктивності

2) завдання бюджетної програми;

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 63 "Про програму розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	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
2418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X	6 390 800	0	6 390 800	X	3 000 000	0	3 000 000	X	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	6 390 800	0	6 390 800	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

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
2418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X	19 200 000	0	19 200 000	X	19 200 000	0	19 200 000
	УСЬОГО	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 390 800	0	6 390 800	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	6 390 800	0	6 390 800	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

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

(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	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	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000
	УСЬОГО	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000		19 200 000

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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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)

№ 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
1	Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях	0	6 390 800	0	6 390 800	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	6 390 800	0	6 390 800	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

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

(грн)

№ 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
1	Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000
	УСЬОГО	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000	0	19 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат					0			0			0
2	обсяг витрат для створення лісових насаджень	тис.грн.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	0	6390,8	6390,8	0	3000	3000	0	3000	3000
3	продукту					0			0			0
4	площа створення захисних лісових насаджень	га.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	0	603	603	0	360	360	0	360	360
5	ефективності					0			0			0
6	витрати на створення одного гектара площі лісових насаджень	тис.грн.	розрахунково	0	10,60	10,60	0	8,30	8,30	0	8,30	8,30
7	якості					0			0			0
8	відсоток створених захисних лісових насаджень до загальної потреби	відс.	розрахунково	0	20	20	0	6	6	0	6	6

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
1	затрат					0			0
2	обсяг витрат для створення лісових насаджень	тис.грн.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	0	19200	19200	0	19200	19200
3	продукту					0			0
4	площа створення захисних лісових насаджень	га.	дані Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства	0	2313	2313	0	2313	2313
5	ефективності					0			0
6	витрати на створення одного гектара площі лісових насаджень	тис.грн.	розрахунково	0	8,3	8,3	0	8,3	8,3
7	якості					0			0
8	відсоток створених захисних лісових насаджень до загальної потреби	відс.	розрахунково	0	76	76	0	76	76

9. Структура видатків на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

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 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

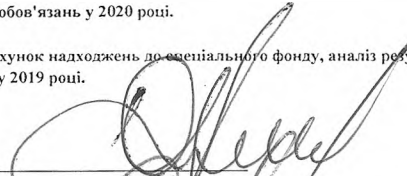
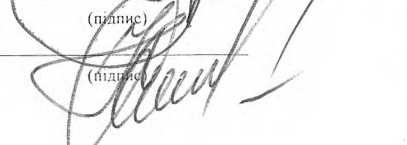
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

А.ПОЛЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Н.ДОНОВСЬКА

(прізвище та ініціали)