

## Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)
 

	2818330	38707906
	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
  
2. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
 

	8330	38707906
	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)

3. 2818330 8330 0540 149000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати обласного бюджету

#### 4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік * (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	20 880 425	33 874 085		245 884 685	
2200	Використання товарів і послуг	19 904 778	33 874 085		245 884 685	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 372 144	3 182 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 895 000	20 576 692		241 183 639	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 637 634	10 114 793		4 701 046	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 160 842	5 329 650			

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 476 792	4 785 143	4 701 046
2600	Поточні трансферти	975 647		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	975 647		
3000	Капітальні видатки	190 862 166	283 073 959	
3100	Придбання основного капіталу	99 156 837	172 252 177	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		250 000	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		250 000	
3140	Реконструкція та реставрація	99 156 837	171 602 177	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	99 156 837	171 602 177	
3200	Капітальні трансферти	91 705 329	110 821 782	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 705 329	110 821 782	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>211 742 591</b>	<b>316 948 044</b>	<b>245 884 685</b>

\* - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за школу, заповняти за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподілі граничного обсягу витрат по КПКВК здійснюватиметься після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік, крім коштів які передбачаються на реалізацію заходу «Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля» у сумі 4701046 гривень.

#### 4.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

##### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6
Інша діяльність у сфері: екології та охорони природних ресурсів					
	затрат				
	Обсяг коштів на виконання заходів із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок		4 701 046
	Обсяг коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів продукту	гривень	розрахунок		241 183 639
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	одиниць	розрахунок		1
**	ефективності	-	-		-

Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок	4 701 046
**	-	-	-
якості			
Рівень готовності виконання заходів із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	%	розрахунок	100
**	-	-	-

\*\* - показники будуть визначені після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний фінансовий рік.

**Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

#### Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО	211 742 591	316 948 044	245 884 685
--------	-------------	-------------	-------------

#### 4.3. Додаткові витрати обласного бюджету на 2021 - 2022 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2					7
2000	Поточні видатки		270 184 744		269 773 320	
2200	Використання товарів і послуг		270 184 744		269 773 320	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		265 077 374		264 355 400	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		5 107 370		5 417 920	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 107 370		5 417 920	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>270 184 744</b>		<b>269 773 320</b>	

\*\* - обсяг видатків визначено на підставі прогнозу надходження до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за школу, заповняну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподіл граничного обсягу видатків по КПКВК здійснюватиметься після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік, крім коштів які передбачаються на реалізацію заходу «Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля» у сумі 5 107 370 гривень - 2021 рік та 5 417 920 гривень - 2022 рік.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів							
	заграт						
	Обсяг коштів на виконання заходів із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок		5 107 370		5 417 920
	Обсяг коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів продукту	гривень	розрахунок		265 077 374		264 355 400
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	одиниць	розрахунок		1		1
	*						
	ефективності						
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	гривень	розрахунок		5 107 370		5 417 920
	*						
	якості						
	Рівень готовності виконання заходів із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	%	розрахунок		100		100
	*						

\* - показники будуть визначені після затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний фінансовий рік.

**Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

*Підсумковий рядок таблиці пункту 4.3.*

ВСЬОГО	270 184 744	269 773 320	(грн.)
--------	-------------	-------------	--------

Директор департаменту екології та природних ресурсів  
Донецької облдержадміністрації

С.П. Натрус

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

К.В. Дорофєєва

(ініціали та прізвище)