

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2818340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

2)завдання бюджетної програми

Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»
Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів
Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»

3)підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169, Постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів". Рішення Київської міської ради від 24.09.1998р. № 10/111 "Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища".Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища, від 25.06.1991 р 1264- XII.

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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		X	X			X	X			X	X	
19010000	Екологічний податок	X	79 768 364		79 768 364	X	50 658 798		50 658 798	X	33 953 000		33 953 000
	УСЬОГО		79 768 364		79 768 364		50 658 798		50 658 798		33 953 000		33 953 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
19010000	Екологічний податок	X	33 953 000		33 953 000	X	33 953 000		33 953 000
	УСЬОГО		33 953 000		33 953 000		33 953 000		33 953 000

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

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

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		2 879 500		2 879 500						4 300 000		4 300 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		24 347 113		24 347 113						5 197 340		5 197 340
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		52 541 751		52 541 751		50 658 798		50 658 798		24 455 660		24 455 660
	УСЬОГО		79 768 364		79 768 364		50 658 798		50 658 798		33 953 000		33 953 000

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

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:

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		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 413 000		16 413 000		16 413 000		16 413 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		13 240 000		13 240 000		13 240 000		13 240 000
	УСЬОГО		33 953 000		33 953 000		33 953 000		33 953 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№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	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		31 828 741		31 828 741						15 265 660		15 265 660
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів		42 468 323		42 468 323						4 300 000		4 300 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель										1 458 340		1 458 340

4	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		2 591 801		2 591 801					1 539 000		1 539 000
5	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		2 399 500		2 399 500					1 000 000		1 000 000
6	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища		480 000		480 000					600 000		600 000
7	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»									4 300 000		4 300 000
8	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів						50 658 798		50 658 798			
9	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових									2 490 000		2 490 000
10	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»									3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО		79 768 365		79 768 365		50 658 798		50 658 798	33 953 000		33 953 000

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		15 265 660		15 265 660		15 265 660		15 265 660
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		1 458 340		1 458 340		1 458 340		1 458 340
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000
4	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		1 539 000		1 539 000		1 539 000		1 539 000
5	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища		600 000		600 000		600 000		600 000
6	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»		4 300 000		4 300 000		4 300 000		4 300 000
7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
8	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових		2 490 000		2 490 000		2 490 000		2 490 000
9	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО		33 953 000		33 953 000		33 953 000		33 953 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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
Завдання 1	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		480 000	480 000					600 000	600 000
2	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								600 000,000	600 000,000
3	Витрати на проекти, програмні забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		480 000,000	480 000,000						
	продукту											
1	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Укладені договори								35 000,000	35 000,000
2	Кількість проектів, програмних забезпечень	од.	Укладені договори		1,000	1,000						

	ефективності										
1	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї/одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн	Розрахунок							17,000	17,000
2	Середні витрати на один проект, програмне забезпечення	грн.	Розрахунок		480 000,000	480 000,000					
	якості										
1	Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	Питома вага кількості фактично виготовлених проектів, програмних забезпечень до кількості проектів, програмних забезпечень, які планувалось виготовити	%	Розрахунок		60,000	60,000					
Завдання 2 Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду											
	затрат										
1	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 591 796,000	2 591 796,000				1 539 000,000	1 539 000,000
2	витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 151 000,000	2 151 000,000				239 000,000	239 000,000
3	витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		440 796,000	440 796,000				1 300 000,000	1 300 000,000
	продукту										
1	кількість проектів землеустрою	од.	виробнича програма		1,000	1,000				1,000	1,000
2	кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22,000	22,000				1,000	1,000
	ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	грн.	Розрахунок		2 151 000,000	2 151 000,000				239 000,000	239 000,000
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок		20 036,000	20 036,000				1 300 000,000	1 300 000,000
	якості										
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих	%	Розрахунок		88,000	88,000				100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів											
	затрат										
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 828 741,000	31 828 741,000				15 265 660,000	15 265 660,000
2	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 053 202,000	6 053 202,000				100 000,000	100 000,000
3	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 736,375	21 736,375				15 165 660,000	15 165 660,000
4	Витрати на виконання будівельних робіт/реконструкції, що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 039 164,000	4 039 164,000					
	продукту										
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	Розпорядження КМДА		9,000	9,000				8,000	8,000
2	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		5,000	5,000				1,000	1,000
3	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		3,000	3,000				7,000	7,000
4	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000					
	ефективності										
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок		3 536 528,000	3 536 528,000				1 908 207,000	1 908 207,000
2	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		1 210 640,000	1 210 640,000				100 000,000	100 000,000
3	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		7 245 458,000	7 245 458,000				2 166 522,000	2 166 522,000
4	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок		4 039 164,000	4 039 164,000					

	якості											
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок		64,000	64,000					100,000	100,000
2	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок		75,000	75,000					100,000	100,000
3	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок		57,000	57,000					100,000	100,000
4	Рівень виконання будівельних робіт/реконструкції, розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок		98,000	98,000						
Завдання 4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								4 300 000,000	4 300 000,000
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								4 300 000,000	4 300 000,000
3	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
4	витрати на спорудження установок для утилізації відходів, в тому числі проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА								2,000	2,000
2	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод									
3	кількість об'єктів по встановленню споруджень для утилізації відходів	од.	Розпорядження КМДА									
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок								2 150 000,000	2 150 000,000
2	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на встановлення споруджень для утилізації відходів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок								100,000	100,000
3	Рівень виконання робіт по влаштуванню та відновленню поливо-зрошувальних систем, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок									
4	Рівень виконання робіт по встановленню спорудження для утилізації відходів	%	Розрахунок									
Завдання 5	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря											
	затрат											
1	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 399 500,000	2 399 500,000					1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000					1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		2 399 500,000	2 399 500,000					1 000 000,000	1 000 000,000
	якості											
1	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
2	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок		96,000	96,000						
Завдання 6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель											
	затрат											
1	витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								1 458 340,000	1 458 340,000
	продукту											
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок								1 458 340,000	1 458 340,000
	якості											
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 7	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»											

	затрат										
1	Витрати на розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							3 000 000,000	3 000 000,000
	продукту										
1	Кількість проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	од.	техніко-економічне обґрунтування							1,000	1,000
	ефективності										
1	Витрати на розробку 1-ї проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок							3 000 000,000	3 000 000,000
	якості										
1	Рівень готовності проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 8	Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів										
	затрат										
1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ							2 490 000,000	2 490 000,000
2	Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.	Звітність установ							100,000	100,000
	продукту										
1	Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	Звітність установ							100,000	100,000
	ефективності										
1	Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	грн.	Розрахунок							24 900,000	24 900,000
	якості										
1	Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 9	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»										
	затрат										
1	Загальні витрати на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал», в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 300 000,000	4 300 000,000
	продукту										
1	Кількість укладених договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	од.	Звітність установ							1,000	1,000
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 договір/угоду з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок							4 300 000,000	4 300 000,000
	якості										
1	Рівень виконання договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	%	Розрахунок							100,000	100,000

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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
Завдання 1	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища								
	затрат								
1	Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000		600 000	600 000
2	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000,000	600 000,000		600 000,000	600 000,000
	продукту								
1	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Укладені договори		322 000,000	322 000,000		322 000,000	322 000,000
	ефективності								
1	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї/одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн	Розрахунок		2,000	2,000		2,000	2,000
	якості								

1	Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду									
затрат									
1	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 539 000,000	1 539 000,000		1 539 000,000	1 539 000,000
2	витрати на виконання робіт з розробки проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 539 000,000	1 539 000,000		1 539 000,000	1 539 000,000
продукту									
1	кількість проєктів землеустрою	од.	виробнича програма		5,000	5,000		5,000	5,000
2	кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою	грн.	Розрахунок		307 800,000	307 800,000		307 800,000	307 800,000
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з розробки проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів									
затрат									
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 265 660,000	15 265 660,000		15 265 660,000	15 265 660,000
2	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проєктні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
3	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проєктні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 165 660,000	15 165 660,000		15 165 660,000	15 165 660,000
продукту									
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА		8,000	8,000		8,000	8,000
2	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проєктні роботи	од.	Розпорядження КМДА		7,000	7,000		7,000	7,000
3	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проєктні роботи	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності									
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок		1 908 207,000	1 908 207,000		1 908 207,000	1 908 207,000
2	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проєктні роботи	грн.	Розрахунок		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
3	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проєктні роботи	грн.	Розрахунок		2 165 522,000	2 165 522,000		2 165 522,000	2 165 522,000
якості									
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проєктні роботи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проєктні роботи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів									
затрат									
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 300 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000	4 300 000,000
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проєктні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 300 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000	4 300 000,000
продукту									

1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		2 150 000,000	2 150 000,000		2 150 000,000	2 150 000,000
	якості								
1	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 5	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря								
	затрат								
1	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту								
1	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	якості								
1	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель								
	затрат								
1	витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 458 340,000	1 458 340,000		1 458 340,000	1 458 340,000
	продукту								
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		1 458 340,000	1 458 340,000		1 458 340,000	1 458 340,000
	якості								
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 7	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»								
	затрат								
1	Витрати на розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
	продукту								
1	Кількість проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	од.	техніко-економічне обґрунтування		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Витрати на розробку 1-ї проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок		3 000 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 8	Забезпечення закупівлі контейнерів для транспортування та зберігання небезпечних відходів								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ		2 490 000,000	2 490 000,000		2 490 000,000	2 490 000,000
2	Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.	Звітність установ		100,000	100,000		100,000	100,000
	продукту								
1	Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	Звітність установ		100,000	100,000		100,000	100,000
	ефективності								
1	Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	грн.	Розрахунок		24 900,000	24 900,000		2 490,000	2 490,000
	якості								
1	Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 9	Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»								
	затрат								
1	Загальні витрати на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал», в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 300 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000	4 300 000,000

	продукту								
1	Кількість укладених договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику ВАТ «Радикал»	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 договір/угоду з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал»	грн.	Розрахунок		4 300 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000	4 300 000,000
	якості								
1	Рівень виконання договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику ВАТ «Радикал»	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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 штатних одиниць														
	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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520					50 658 798	50 658 798		33 953 000	33 953 000
	УСЬОГО						50 658 798	50 658 798		33 953 000	33 953 000

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520		33 953 000	33 953 000			
	УСЬОГО			33 953 000	33 953 000			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19
Будівництво комплексу з переробкам та утилізації рослинних відходів (в тому числі проектні роботи)	01.01.2020 - 31.12.2020	3 000 000					3 000 000											Спеціальний фонд бюджету м.Києва
УСЬОГО		3 000 000					3 000 000											

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.

В поточному бюджетному періоді планується проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, раціонального використання природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду та проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі і діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. В 2020 році згідно доведених граничних обсягів в сумі 33 953,00 тис.грн., та плановими 2020-2021 рр. витрати за напрямками використання бюджетних коштів плануються таким чином;

- витрати на виконання робіт - розчистка, обстеження, відновлення озер, реконструкція гідротехнічних споруд -15165,66 тис.грн та паспортизація малих річок і водойм -100,00 тис.грн
- витрати на охорону і раціональне використання земель (проведення обстеження ґрунтів у м.Києві) -1458,34 тис.грн.
- витрати на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів (заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем -4300,00) тис.грн.
- витрати на збереження природно-заповідного фонду(розробка проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій,розробка проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду м. Києва-1539,00 тис.грн тис.грн.
- витрати на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів, заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів) -9790,00 тис.грн
- витрати на формування доступної системи екологічного інформування різних верств населення м. Києва (проведення наукових технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики) 600 тис.грн.
- витрати на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища-1000,00 тис.грн

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)								
Код номічної сфери / код сфери								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код номічної сфідкації адатків жету / код сфідкації итування оджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Одержувачі коштів що включені в мережу установ які фінансуються за КПТКВ 2818340, беруть зобов'язання в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік, відповідно не виникають під час бюджетного процесу ні кредиторська ні дебіторська заборгованість.

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.

В поточному бюджетному періоді планується проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, раціонального використання природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду та проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі і діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.