

Бюджетний запит на 2016 – 2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (2) (8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (2) (8) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК,
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (2) (8) (1) (8) (3) (4) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основна мета: Здійснення природоохоронних заходів місцевого значення.
Строк реалізації – 2018 рік.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми : Бюджетний кодекс України;

Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІІ «Про природно-заповідний фонд України»;

Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки»;

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення Київської обласної ради від 24.10.2002 № 043-04-XXIV «Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища»;

Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2017 -2018 роки», затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 299-14 –VII (зі змінами);

Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 300-14-VII (зі змінами);

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО		15733,4	0	15733,4	0	13430,0	0	13430,0	0	50085,0	0	50085,0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2818340		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	10245,0	0	10245,0	0	8345,0	0	8345,0
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		...	0	10145,0	0	10145,0	0	8345,0	0	8345,0
		ВСЬОГО	0	10145,0	0	10145,0	0	8345,0	0	8345,0

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2818340	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,0	0	105,0
2818340	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,00	0	395,0
2818340	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних програм)	0	355,0	0	355,0	0	2880,0	0	2880,0	0	10560,0	0	10560,0
2818340	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	50,0	0	50,0	0	350,0	0	350,0
2818340	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,0	0	750,0
2818340	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”	0	0	0	0	0	10500,0	0	10500,0	0	18825,0	0	18825,0
2818340	3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	0	5883,9	0	5883,9	0	0	0	0	0	19100,0	0	19100,0
2818340	3142	Реконструкція та реставрація інших об’єктів	0	9494,5	0	9494,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	0	15733,4	0	15733,4	0	13430,0	0	13430,0		50085,0	0	50085,0

	Створення і підтримання репрезентивної та ефективно керованої системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	0,0	355,0	0,0	355,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	340,0	0,0	340,0
	Завдання 7												
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтної різноманіття у межах існуючих територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1600,0	0,0	1600,0	0,0	4570,0	0,0	4570,0
	Завдання 8												
	Наукове забезпечення розвитку заповідної справи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0
	ВСЬОГО	0,0	15733,4	0,0	15733,4	0,0	13430,0	0,0	13430,0	0,0	50085,0	0,0	50085,0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів								
	Завдання 1								
	Реконструкція об'єктів водовідведення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 2								
	Здійснення заходів з поводження з твердими побутовими відходами	0,0	4045,0	0,0	4045,0	0,0	2045,0	0,0	2045,0
	Завдання 3								
	Охорона водних ресурсів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 4								
	Проведення моніторингу довкілля	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 5								
	Озеленення та просвітницька діяльність	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 6								
	Створення і підтримання репрезентивної та ефективно керованої системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	0,0	390,0	0,0	390,0	0,0	390,0	0,0	390,0
	Завдання 7								
	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення	0,0	4510,0	0,0	4510,0	0,0	4560,0	0,0	4560,0
	Завдання 8								
	Наукове забезпечення розвитку заповідної справи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	Завдання 9								
	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду Київської області	0,0	1200,0	0,0	1200,0	0,0	1300,0	0,0	1300,0
	ВСЬОГО	0,0	10145,0	0,0	10145,0	0,0	8345,0	0,0	8345,0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818340	Підпрограма	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів							
	Завдання 1	Реконструкція об'єктів водовідведення							
	затрат								
	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 №151-06-VII	0,00	9494,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	Кількість заходів, об'єктів	одиниць	Рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 №151-06-VII	0	11	0	0	0	0
	ефективність								
	Середні витрати на 1 захід, об'єкт	тис.грн.	Розрахунково	0,00	863,1	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості								
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунково	0	100	0	0	0	0
	Завдання 2	Здійснення заходів з будівництва полігонів твердих побутових відходів							
	затрат								
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	0,00	5883,9	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	Кількість заходів, об'єктів	одиниць	програма	0	1	0	0	0	0
	ефективність								
	Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	Розрахунково	0,0	5883,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	якості								
	Рівень у разі готовності об'єкта	%	розрахунково	0	100	0	0	0	0
	Завдання 3	Охорона водних ресурсів							
	затрат								
	Обсяг видатків	Тис.грн.	програма	0	0	0	0	0,0	24900,0
	продукту								
	Кількість заходів	Шт.	програма	0	0	0	0	0	7
	ефективності								
	Середні витрати на 1 захід	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	3557,1

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість ефективності	шт.	програма	0	0	0	115	0,0	297
	Середні витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	13,91	0,0	15,39
	Охоплення території			0	0	0	60	0	100
	Завдання 8	Наукове забезпечення розвитку заповідної справи							
	Затрат								
	Обсяг витрат	тис.грн.	програма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Продукту								
	Кількість примірників ефективності	шт.	програма	0	0	0	0	0	0
	Середня витрати на 1 примірник якості	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,0
	Підвищення рівня екологічної освіти	%		0	0	0	0	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2818340	програма	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					
	Завдання 1	Реконструкція об'єктів водовідведення					
	затрат						
	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 №151-06-VII	0,0	0,00	0,00	0,00
	Продукту						
	Кількість заходів, об'єктів ефективність	одиниць	Рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 №151-06-VII	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 захід, об'єкт якості	тис.грн.	Розрахунково	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунково				
	Завдання 2	Здійняття заходів з покращення екологічного стану територій					

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат						
	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	кошторис	0,0	4045,0	0,0	2045,0
	Кількість заходів,об'єктів ефективності	одиниць	програма	0	3	0	2
	Середні витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн.	Розрахунково	0,0	1348,3	0,0	1022,5
	Рівень у разі готовності об'єкта	%	розрахунково	0	100	0	100
	Завдання 3	Охорона водних ресурсів					
	затрат						
	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0
	Кількість заходів,об'єктів ефективності	одиниць	програма	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0
	Рівень у разі готовності об'єкта	%	розрахунково	0	0	0	0
	Завдання 4	Проведення моніторингу довкілля					
	Обсяг видатків продукту	тис.грн.	програма	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість ефективності	шт.	програма	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 одиницю якості	тис.грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток до запланованого	%		0,0	0	0,0	0
	Завдання 5	Озеленення та просвітницька діяльність					
	затрат						
	Обсяг видатків продукту	тис.грн.	програма	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість заходів ефективності	шт.	програма	0,0	0,0	0,0	0
	Середні витрати на 1 захід якості	тис.грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0
	Підвищення рівня екологічної свідомості	%		0,0	0,0	0,0	0
	Завдання 6	Створення і підтримання репрезентивної та ефективно керованої системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення					
	Затрат						
	Обсяги видатків продукту	тис.грн.	програма	0,0	390,0	0,0	390,0
	Кількість об'єктів Ефективності	шт.	програма	0,0	50	0,0	50

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	якості						
	Охоплення територій	%		0,0	100	0,0	100
	Завдання 7	Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення					
	затрат						
	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	програма	0,0	4510,0	0,0	4560,0
	Кількість об'єктів ефективності	шт.	програма	0	297	0	297
	Середні витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн.	розрахунок	0,0	15,2	0,0	15,35
	Охоплення територій	%		0	100	0	100
	Завдання 8	Наукове забезпечення розвитку заповідної справи					
	Затрат						
	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	програма	0,0	0,0	0,0	50,0
	Кількість примірників ефективності	шт.	програма	0	0	0	200
	Середня витрати на 1 примірник якості	тис.грн.	розрахунок	0	0,0	0	0,25
	Підвищення рівня екологічної освіти	%		0	0	0	100
	Завдання 9	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду Київської області					
	Затрат						
	Обсяг витрат продукту	тис.грн.	програма	0,0	1200,0	0	1300,0
	Кількість об'єктів ефективності	шт.	програма	0	2	0	2
	Середня витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн.	розрахунок	0,0	600,0	0,0	650,0
	Підвищення рівня утримання об'єкту	%	розрахунково	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в 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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	ВСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 – 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області «КИЇВЩИНА ЗАПОВІДНА» на 2017-2020 роки	Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №300-14-VII	Збереження природно-заповідного фонду	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	4910,0
2	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки	Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 №299-14-VII	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	0,0	0,0	11430,0	0,0	45175,0
3	Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2012-2016 роки	Рішенням Київської обласної ради від 28.12.2011 №248-14- VI	Поводження з твердими побутовими відходами	0,0	5883,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Програма «Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року»	Рішення Київської обласної ради від 15.06.2016 №151-06-VII «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 12.01.2016 №050-02-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	9849,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО			0,0	15733,4	0,0	13430,0	0,0	50085,0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області «КИЇВЩИНА ЗАПОВІДНА» на 2017-2020 роки	Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017р.№300-14-VII (зі змінами)	Збереження природно-заповідного фонду	0,0	6100,0	0,0	6300,0
	Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки	Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017р.№301-14-VII (зі змінами)	Збереження навколишнього природного середовища	0,0	4045,0	0,0	2045,0
	ВСЬОГО			0,0	10145,0	0,0	8345,0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 – 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							

		<i>Підпрограма 1</i>									
		Економічна класифікація видатків бюджету									
		Класифікація кредитування бюджету									
		<i>Підпрограма 2</i>									
		...									
		ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		<i>Підпрограма 2</i>							
		...							
		ВСЬОГО			0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО		0	0	0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році. Підстава для видатків є затверджені програми, розрахунки та аналіз виконаних робіт відповідно до договорів та актів виконаних робіт у 2017 році.

На 2018 -2020 роки заплановано кошти в меншому обсязі ,що знизить ефективність виконання програм. Підставами видатків спеціального фонду на 2018 – 2020 роки є затверджені Київською обласною радою обласні цільові програми, а саме: Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області «КИЇВЩИНА ЗАПОВІДНА» на 2017-2020 роки, Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у Київській області на 2017-2018 роки. У 2016 році внаслідок використання коштів спеціального фонду обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було здійснено будівництво полігону ТПВ смт. Ставище. Реконструкцію 11 шт.(одиниць) КНС в області, проведено технічне переоснащення із заміною обладнання на КНС, а також розроблені проекти 1 шт. створено територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення.

У 2017 році проведені такі заходи :

Придбання мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля Київської області,

Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу Київської області»;

Розробка проекту автоматизованої системи моніторингу довкілля Київської області, Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Київській області;

Проведення в області екологічних заходів “День довкілля”, “Збережи ялинку”, “Посади дерево”;

Виготовлення планово-картографічних матеріалів проєктованих до заповідання територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області;

Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області.

Заходи, які плануються у 2018-2020 р.:

-Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення;

-Наукове забезпечення розвитку заповідної справи;

-Створення і підтримання репрезентивної та ефективно керованої системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

-Озеленення та просвітницька діяльність,

- Утримання об'єктів природно-заповідного фонду Київської області,

-Здійснення заходів з будівництва полігонів твердих побутових відходів

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).


Керівник установи



 (підпис)

В.С. Кирєва
 (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Н.М. Скок
 (ініціали та прізвище)