

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київгради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 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 / підпрограми**  
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів  
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель  
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  
Поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення

**3)підстави для 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864,розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1215 від 11.07.2018 "Про забезпечення на 2018 рік природоохоронних заходів у місті Києві, перерозподіл видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва, 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 / підпрограми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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				X	99 659 500		99 659 500	X	44 600 000		44 600 000
	УСЬОГО						99 659 500		99 659 500		44 600 000		44 600 000

**2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:**

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
19010000	Екологічний податок	X	44 650 000		44 650 000	X	293 853 700		293 853 700
	УСЬОГО		44 650 000		44 650 000		293 853 700		293 853 700

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

**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 000 000		3 000 000				
2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						25 290 700		25 290 700		14 696 300		14 696 300
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						71 368 800		71 368 800		29 903 700		29 903 700
3210	УСЬОГО						99 659 500		99 659 500		44 600 000		44 600 000

**2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 500 000		3 500 000		3 803 700		3 803 700
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		41 150 000		41 150 000		290 050 000		290 050 000
	УСЬОГО		44 650 000		44 650 000		293 853 700		293 853 700

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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						53 089 900		53 089 900		24 000 000		24 000 000
2	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря						2 500 000		2 500 000				
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель										500 000		500 000
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів						40 328 800		40 328 800		17 600 000		17 600 000
5	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду						2 940 800		2 940 800		1 000 000		1 000 000
6	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участ						800 000		800 000		500 000		500 000
7	Поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення										1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО						99 659 500		99 659 500		44 600 000		44 600 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		24 000 000		24 000 000		234 903 700		234 903 700
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		700 000		700 000		1 000 000		1 000 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		17 450 000		17 450 000		50 000 000		50 000 000
4	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
5	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів , екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участ		500 000		500 000		950 000		950 000
6	Поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення		1 000 000		1 000 000		6 000 000		6 000 000
	УСЬОГО		44 650 000		44 650 000		293 853 700		293 853 700

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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 заходів з охорони атмосферного повітря											
	затрат											
1	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						2 500,000	2 500		

	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунок					2 500,000	2 500,000			
	<b>якості</b>											
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>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</b>											
	<b>затрат</b>											
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:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					800,000	800,000		500,000	500,000
2	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300,000	300,000		500,000	500,000
3	Витрати на проекти, програмні забезпечення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					500,000	500,000			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Укладені договори					4 700,000	4 700,000		33 000,000	33 000,000
2	Кількість проектів, програмних забезпечень	од.	Укладені договори					1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн	Розрахунок					63,830	63,830		15,150	15,150
2	Середні витрати на один проект, програмне забезпечення	тис. грн.	Розрахунок					500,000	500,000			
	<b>якості</b>											
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
3	Питома вага кількості фактично виготовлених проектів, програмних забезпечень до кількості проектів, програмних забезпечень, які планувалося виготовити	%	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду</b>											
	<b>затрат</b>											
1	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 940,800	2 940,800		1 000,000	1 000,000
2	витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 500,000	2 500,000		1 000,000	1 000,000
3	витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					440,800	440,800			
	<b>продукту</b>											
1	кількість проектів землеустрою	од.	виробнича програма					1,000	1,000		5,000	5,000
2	кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					8,000	8,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	тис. грн.	Розрахунок					2 500,000	2 500,000		200,000	200,000
2	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок					55,100	55,100			
	<b>якості</b>											
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 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			
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					53 089,900	53 089,900		24 000,000	24 000,000
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	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					8 100,000	8 100,000		9 803,700	9 803,700
3	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					40 940,000	40 940,000		14 196,300	14 196,300
4	Витрати на виконання будівельних робіт/реконструкції, що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					4 049,900	4 049,900			
	<b>продукту</b>											

1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	Розпорядження КМДА					10,000	10,000		9,000	9,000
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					6,000	6,000		8,000	8,000
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		1,000	1,000
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			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Розрахунок					5 308,990	5 308,990		2 666,660	2 666,660
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	тис. грн.	Розрахунок					1 350,000	1 350,000		1 225,462	1 225,462
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	тис. грн.	Розрахунок					13 646,670	13 646,670		14 166,300	14 166,300
4	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок					4 049,900	4 049,900			
<b>якості</b>												
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. проектні 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. проектні роботи	%	Розрахунок					100,000	100,000		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					100,000	100,000			
<b>Завдання 5 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					40 328,800	40 328,800		17 600,000	17 600,000
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (впаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					36 455,800	36 455,800		7 600,000	7 600,000
3	витрати на спорудження установок для утилізації відходів, в тому числі проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 000,000	2 000,000		10 000,000	10 000,000
4	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з впаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 873,000	1 873,000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впаштування)	од.	Розпорядження КМДА					10,000	10,000		80,000	80,000
2	кількість об'єктів по встановленню споруджень для утилізації відходів	од.	Розпорядження КМДА					2,000	2,000		2,000	2,000
3	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з впаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод					5,000	5,000			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок					3 645,580	3 645,580		95,000	95,000
2	середні витрати на встановлення споруджень для утилізації відходів	тис. грн.	Розрахунок					1 000,000	1 000,000		5 000,000	5 000,000
3	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з впаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок					374,600	374,600			
<b>якості</b>												
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 (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
3	Рівень виконання робіт по встановленню спорудження для утилізації відходів	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
4	Рівень виконання робіт по впаштуванню та відновленню поливо-зрошувальних систем, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок					100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 заходів з охорони і раціонального використання земель								

	<b>затрат</b>								
1	витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700,000	700		1 000,000	1 000
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунок		700,000	700,000		1 000,000	1 000,000
	<b>якості</b>								
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
<b>Завдання 2 Поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення</b>									
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунок		1 000,000	1 000,000		3 000,000	3 000,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості заходів до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 3 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</b>									
	<b>затрат</b>								
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:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500,000	500,000		950,000	950,000
2	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500,000	500,000		950,000	950,000
	<b>продукту</b>								
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		324 000,000	324 000,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн	Розрахунок		14,280	14,280		2,930	2,930
	<b>якості</b>								
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
<b>Завдання 4 Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду</b>									
	<b>затрат</b>								
1	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
2	витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів землеустрою	од.	виробнича програма		5,000	5,000		5,000	5,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	тис. грн.	Розрахунок		200,000	200,000		200,000	200,000
	<b>якості</b>								
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 проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 5 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів</b>									
	<b>затрат</b>								
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 000,000	24 000,000		234 903,700	234 903,700
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	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 000,000	21 000,000		231 600,000	231 600,000
3	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000,000	3 000,000		3 303,700	3 303,700
	<b>продукту</b>								
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		21,000	21,000
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		7,000	7,000		20,000	20,000
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		1,000	1,000		1,000	1,000

	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Розрахунок		3 000,000	3 000,000		11 185,890	11 185,890	
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	тис. грн.	Розрахунок		3 000,000	3 000,000		11 580,000	11 580,000	
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	тис. грн.	Розрахунок		3 000,000	3 000,000		3 303,700	3 303,700	
	<b>якості</b>									
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. проектні 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. проектні роботи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
<b>Завдання 6</b>	<b>Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 450,000	17 450,000		50 000,000	50 000,000	
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (впаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 450,000	7 450,000		40 000,000	40 000,000	
3	витрати на спорудження установок для утилізації відходів, в тому числі проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впаштування)	од.	Розпорядження КМДА		60,000	60,000		70,000	70,000	
2	кількість об'єктів по встановленню споруджень для утилізації відходів	од.	Розпорядження КМДА		2,000	2,000		2,000	2,000	
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок		124,166	124,166		571,428	571,428	
2	середні витрати на встановлення споруджень для утилізації відходів	тис. грн.	Розрахунок		5 000,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000	
	<b>якості</b>									
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 (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
3	Рівень виконання робіт по встановленню спорудження для утилізації відходів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)		2018рік (план)		2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		38 249 900			6 049 900		10 000 000		10 000 000		12 200 000							
Будівництво виробничої ділянки з утилізації рослинних відходів на території Комунального підприємства "Святошинське лісопаркове господарство" в тому числі проектні роботи	-	16 000 000			1 000 000	10	5 000 000	40	5 000 000	70	5 000 000	100			Ведуться роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок		Розпорядження (КМДА) № 1215 від 11.07.2018, Розділ 3 пункт 3.3.2	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
Будівництво виробничої ділянки з утилізації рослинних відходів на території Комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" в тому числі проектні роботи	-	16 000 000			1 000 000	10	5 000 000	40	5 000 000	70	5 000 000	100			Ведуться роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок		Розпорядження (КМДА) № 1215 від 11.07.2018, Розділ 3 пункт 3.3.2	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м.Києва	-	6 249 900			4 049 900	80					2 200 000	100		Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс та закріплення за КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".			Розпорядження (КМДА) № 1215 від 11.07.2018, Розділ 3 пункт 3.3.2	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
УСЬОГО		38 249 900			6 049 900		10 000 000		10 000 000		12 200 000							

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Кол		2018 рік		2019 рік	

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000 000				3 000 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 290 700				25 290 700	14 696 300				14 696 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 368 800				71 368 800	29 903 700				29 903 700
	УСЬОГО	99 659 500				99 659 500	44 600 000				44 600 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 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, інформації 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. Витрати на провед заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів складає-53089,9 тис.грн. З них, на обстеження та розчищу водних об'єктів-49040,00 тис.грн. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м.Києва-4049,9 тис.грн. Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів планується провести на 10 об'єктах в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Подільському районах м.Києва. Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря складають -2500,00 тис.грн. Планується проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього середовища на території м. Києва. Витрати на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів-40328,8 тис.грн. В поточному році планується влаштування поливо-зрошувальних систем об благоустрою зеленого господарства м. Києва -1873,00 тис.грн., озеленення території м.Києва-36455,800 тис.грн., спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості-2000,00 тис. грн., Також планується розробка проєктів землеустрою щодо відведе у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду м.Києва-2500,00 тис. грн., проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду-440,80 тис.грн. Проведення наукових технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики-300, тис.грн. Розробка концепції запровадження та обслугову функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища у м. Києві.В 2019-2021 роках планується проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, охорони і раціонального використання земель, раціонального використання природних росл ресурсів, збереження природно-заповідного фонду, раціональне використання рослинних та інших відходів та проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі і діяльності міжнародних орган природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

В 2019 році згідно доведених граничних обсягів в сумі 44600,00 тис.грн., та плановими 2020-2021 рр. витрати за напрямками використання бюджетних коштів планується таким чином; -витрати на виконання робіт( розчистка, обстеження, відновлення озер, реконструкція гідротехнічних споруд, створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м.Києва) 2019 рік -24000,00 тис.грн., 2020 рік -24000,00 тис.грн., рік-234903,7 тис.грн.

-витрати на охорону і раціональне використання земель ( комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків м.Києва) 2019 рік-500,00 тис.грн., 2020 рік-7 тис.грн., 2021 рік-1000,00 тис.грн.

-витрати на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів ( заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем, спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості) 2019 рік-17600,00 тис.грн, 2020 рік -174 тис.грн., 2021 рік-50000,00 тис.грн.

-витрати на збереження природно-заповідного фонду( розробка проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок) 2019 рік-1000,00 тис.грн., 2020 рік-1000,00 тис.грн., 2021 рік-1000,00 тис.грн.

-витрати на раціональне використання рослинних та інших відходів ( закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових) 2019 рік-1000,00 тис.грн, 2020 рік-1000,00 тис.грн., 2021 рік -6000,00 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 поліграф продукції з екологічної тематики) 2019 рік-500,00 тис.грн., 2020 рік -500,00 тис.грн., 2021 рік -950,00 тис.грн.