

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38715482 (код за ЄДРПОУ)
2.	УЕПР ЧОДА (найменування відповідального виконавця)			281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та сектор в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38715482 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0520 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23100000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона довкілля, підтримання екологічного балансу, збереження цінних природних комплексів та об'єктів, біологічного та ландшафтного біорізноманіття, створення наукових обґрунтувань щодо запобігання знищенню чи пошкодженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VII (зі змінами); Закон України "Про землеустрій" (зі змінами); Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря	0	197 900	0	197 900	0	198 000	0	198 000	0	600 000	0	600 000

за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	700 000	0	700 000	0	800 000	0	800 000
	ВСЬОГО	0	700 000	0	700 000	0	800 000	0	800 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік(віт)				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	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
2	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0	197 900	0	197 900	0	198 000	0	198 000	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	0	197 900	0	197 900	0	198 000	0	198 000	0	600 000	0	600 000

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0	500 000	0	500 000	0	600 000	0	600 000
2	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	0	700 000	0	700 000	0	800 000	0	800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду</i>											
	Затрат											
	Кількість об'єктів, що потребують розроблення документації із землеустрою	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на розроблення документації із землеустрою яких виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розроблення однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Якості											
	Співвідношення кількості розробленої документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	<i>Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду</i>											
	Затрат											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів	од.	розрахунок	0,00	67,00	67,00	0,00	33,00	33,00	0,00	42,00	42,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на які виділяються кошти для проведення заходів	од.	розрахунок	0,00	68,00	68,00	0,00	33,00	33,00	0,00	42,00	42,00
	Ефективності											
	Середні витрати на заходи по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	2953,73	2953,73	0,00	6000,00	6000,00	0,00	4761,91	4761,91

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Співвідношення об'єктів, на яких проведені спеціальні заходи до їх загальної кількості	відс.	розрахунок		0,00	99,00	99,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Скільки виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду								
	Затрат								
	Кількість об'єктів, що потребують розроблення документації із землеустрою	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	12,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, на розроблення документації із землеустрою яких виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	12,00	12,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розроблення однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Якості								
	Співвідношення кількості розробленої документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду								
	Затрат								
	Кількість об'єктів, що потребують проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, на які виділяються кошти для проведення заходів	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Ефективності								
	Середні витрати на заходи по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00
	Якості								
	Співвідношення об'єктів, на яких проведені спеціальні заходи до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII, зі змінами	0	197 900	197 900	0	198 000	198 000	0	600 000	600 000
	УСЬОГО		0	197 900	197 900	0	198 000	198 000	0	600 000	600 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2	3	4	5	6	7	8	9
обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII, зі змінами	0	700 000	700 000	0	800 000	800 000
УСЬОГО		0	700 000	700 000	0	800 000	800 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

У 2018 році було проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду Черкаського та Чигиринського районів. За результатами комплексних обстежень 67 об'єктів природно-заповідного фонду у 2018 році були підготовлені експертні висновки та обґрунтування з рекомендаціями підприємствам, установам, організаціям, у віданні яких вони перебувають, здійснювати заходи спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню їх території (збереження та відтворення природних комплексів, генофонду рослинного та тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу).

Очікуваним результатом проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду у 2019 році є визначення переліку заходів для об'єктів природно-заповідного фонду Городищенського та Золотоніського районів, надання відповідних рекомендацій.

Загалом у 2018 та 2019 роках охоплено 100 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення з 528, тобто існує потреба у продовженні проведення спеціальних заходів на території області. В 2020 році заплановано проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду для 41 об'єкту на територіях Кам'янського, Смілянського районів та міста Сміла.

З 550 об'єктів природно-заповідного фонду встановлено межі 238 заповідних об'єктів. У 2020 році передбачається розробити документацію із землеустрою для 8 територій та об'єктів

Начальник Управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності -
головний бухгалтер




Звягінцева О.М.

підписав/ла

Красюк О.С.

підписав/ла

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				28	38715482
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	УЕПР ЧОДА (найменування відповідального виконавця)				281	38715482
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2818330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення, формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних ресурсів, інформування про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області. Впровадження системного підходу до управління відходами. Проведення аналізу поточної ситуації у сфері поводження з відходами в області для вибору оптимальної системи поводження з ними. Забезпечення моніторингу стану довкілля в районі розташування місць зберігання невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів). Поліпшення умов для формування та відновлення довкілля через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Розроблення регіональних екологічних програм. Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р); Національний план управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р); Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.02.2017 № 12-2/VII; Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII (за змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	145 099	0	145 099	0	300 000	0	300 000	0	2 271 000	0	2 271 000
	УСЬОГО	0	145 099	0	145 099	0	300 000	0	300 000	0	2 271 000	0	2 271 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
	УСЬОГО:	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	92 827	0	92 827	0	253 050	0	253 050	0	260 000	0	260 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52 272	0	52 272	0	46 950	0	46 950	0	1 861 000	0	1 861 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО	0	145 099	0	145 099	0	300 000	0	300 000	0	2 271 000	0	2 271 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	ВСЬОГО	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	89 980	0	89 980	0	253 050	0	253 050	0	260 000	0	260 000
2	Створення та розміщення інформаційної продукції з екологічної тематики на рекламних площах м. Черкаси	0	52 272	0	52 272	0	18 000	0	18 000	0	40 000	0	40 000
3	Проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в стилі ЕКО"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
4	Проведення семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	0	2 847	0	2 847	0	28 950	0	28 950	0	0	0	0
5	Розроблення регіонального плану управління відходами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
6	Розроблення програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
7	Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
	УСЬОГО	0	145 099	0	145 099	0	300 000	0	300 000	0	2 271 000	0	2 271 000

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

N з/п	Напрям 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	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000
2	Створення та розміщення інформаційної продукції з екологічної тематики на рекламних площах м. Черкаси	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
3	Проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в стилі ЕКО"	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики											
	Затрат											
	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	2650,00	2650,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	5000,00	5000,00

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Співвідношення проведених семінарів до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Розроблення регіонального плану управління відходами</i>										
Затрат											
Кількість регіональних планів управління відходами, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Продукту											
Кількість регіональних планів управління відходами на розробку яких виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності											
Середні витрати на розробку одного регіонального плану управління відходами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00
Якості											
Співвідношення розроблених регіональних планів управління відходами до їх запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	<i>Розроблення програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря</i>										
Затрат											
Кількість програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Продукту											
Кількість програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на розроблення яких виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності											
Середні витрати на розроблення однієї програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
Якості											
Співвідношення кількості розроблених програм державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря до планової кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	<i>Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки</i>										
Затрат											
Кількість програм, що потребують організації проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Продукту											
Кількість програм на організацію проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки яких виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ефективності											
Середні витрати на організацію оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки для однієї програми	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості											
Питома вага програм для яких організовано проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки до їх планової кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики								
	Затрат								
	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
	Продукту								
	Кількість поліграфічної продукції на виготовлення якої виділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00
	Якості								
	Співвідношення виготовленої поліграфічної продукції до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Створення та розміщення інформаційної продукції з екологічної тематики на рекламних площях м. Черкаси								
	Затрат								
	Кількість інформаційних продуктів (біг-бордів), які потрібно створити та розмістити		розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту								
	Кількість інформаційних продуктів (біг-бордів), на виготовлення та розміщення яких виділяються кошти		розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один продукт		розрахунок	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00
	Якості								
	Частка виготовленої та розміщеної інформаційної продукції до запланованого обсягу		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3	Проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в стилі ЕКО"								
	Затрат								
	Кількість проектів, які можуть отримати фінансову допомогу у результаті перемоги за підсумками конкурсу	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Продукту								
	Кількість проектів -переможців, на фінансування яких передбачені кошти	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності								
Середні витрати на один проект	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00
Якості								
Рівень забезпеченості проектів - переможців конкурсу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1															
	УСЬОГО														

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	Кодом та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII (зі змінами)	0	145 099	145 099	0	300 000	300 000	0	2 121 000	2 121 000
2	Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області	Рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-2/VII	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
	УСЬОГО		0	145 099	145 099	0	300 000	300 000	0	2 271 000	2 271 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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	Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII (зі змінами)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
2	Обласна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області	Рішення обласної ради від 03.02.2017 № 12-2/VII	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
	УСЬОГО		0	450 000	450 000	0	450 000	450 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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

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.

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

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

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

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

Необхідність передбачення видатків на 2020 рік зумовлена потребою у підвищенні рівня екологічної культури та обізнаності населення, необхідному інформуванню про стан навколишнього середовища в Черкаській області.

З метою дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об'єктів поводження з відходами і зняття рівня соціальної напруги необхідно розробити регіональний план управління відходами та забезпечити моніторинг стану довкілля в районі розташування місць зберігання невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів). Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки передбачає публікації в газеті по трьох напрямках:

- 1) регіональний план управління відходами;
- 2) програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;
- 3) обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки (внесення змін).

У 2019 році було створено та розміщено три біг-борди на екологічну тематику, організовано та проведено три одноденних семінари з курсу «Оцінка впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка» в межах заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, передбачених обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки.

Начальник Управління

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер


Закіщенко О.М.
ОБЛАСНИЙ НАДІСЛАНИЙ


Кравчук О.С.
ОБЛАСНИЙ НАДІСЛАНИЙ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації				28	38715482
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	УЕПР ЧОДА				281	38715482
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2818312	8312	0512	Утилізація відходів		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обмеження шкідливого впливу непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів на довкілля та здоров'я людини шляхом проведення спеціалізованими підприємствами робіт з їх вивезення на знешкодження.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення видучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про відходи" (зі змінами); Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" від 27.03.1996 № 354 (зі змінами); Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 810	0	1 727 810

(грн.)

за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	140 734	0	140 734	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	140 734	0	140 734	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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 вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та зоборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 810	0	1 727 810
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 810	0	1 727 810

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.	0	140 734	0	140 734	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	140 734	0	140 734	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.											
	Затрат											
	Кількість тонн пестицидів, які необхідно утилізувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69
	Продукту											
	Кількість тонн пестицидів, на утилізацію яких віділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	27,62
	Ефективності											
	Середні витрати на утилізацію однієї тонни пестицидів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62550,00	62550,00
	Якості											
	Співвідношення тонн пестицидів, що були утилізовані до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) на території області.								
	Затрат								
	Кількість тонн пестицидів, які необхідно утилізувати	од.	розрахунок	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість тонн пестицидів, на утилізацію яких віділяються кошти	од.	розрахунок	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середні витрати на утилізацію однієї тонни пестицидів	грн.	розрахунок	0,00	62550,00	62550,00	0,00	0,00	0,00
Якості								
Співвідношення тонн пестицидів, що були утилізовані до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1															
	УСЬОГО														

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	Ким та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	Обласна програма охорони	Рішення обласної ради від	0	0	0	0	0	0	0	1 727 810	1 727 810

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
навколишнього середовища на 2016-2020 роки	03.06.2016 № 5-2/VII (зі змінами)									
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	1 727 810	1 727 810

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Ким та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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	Обласна програма охорони навколишнього середовища на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VII (зі змінами)	0	140 734	140 734	0	0	0
	УСЬОГО		0	140 734	140 734	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

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

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

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

На сьогодні існує гостра необхідність у очищенні території області від небезпечних відходів пестицидів, шляхом утилізації, знищення та знешкодження спеціалізованими підприємствами, що мають відповідну ліцензію на операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

У 2020 році необхідно утилізувати 30,69 тонн пестицидів. За рахунок коштів обласного бюджету передбачається утилізувати 27,62 тонн. 100% досягнення результативних показників бюджетної програми можливе за умови своєчасного співфінансування з місцевих бюджетів на утилізацію 3,07 тонн.

...на

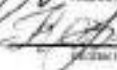
...сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер



Звягінцева О.М.

Підпис

Підпис



Красов О.С.

Підпис

Підпис