

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**28**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41819431**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**281**

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

**41819431**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2818330**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8330**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0540**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення екологічної освіти населення*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»

Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"*

*Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 063 969	X	X	2 063 969	2 744 550	X	X	2 744 550	2 953 050	X	X	2 953 050
	.	X				X	40 000 000	40 000 000	40 000 000	X			
	УСЬОГО	2 063 969			2 063 969	2 744 550	40 000 000	40 000 000	42 744 550	2 953 050			2 953 050

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 130 233	X	X	3 130 233	3 349 349	X	X	3 349 349
	УСЬОГО	3 130 233			3 130 233	3 349 349			3 349 349

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

**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 063 969			2 063 969	2 744 550			2 744 550	2 953 050			2 953 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						40 000 000		40 000 000				
	УСЬОГО	2 063 969			2 063 969	2 744 550	40 000 000		42 744 550	2 953 050			2 953 050

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 130 233			3 130 233	3 349 349			3 349 349
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 130 233			3 130 233	3 349 349			3 349 349

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	2 063 969			2 063 969	2 682 750			2 682 750	2 953 050			2 953 050
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"					61 800			61 800				
3	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря							40 000 000	40 000 000				
	УСЬОГО	2 063 969			2 063 969	2 744 550	40 000 000		42 744 550	2 953 050			2 953 050

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	3 130 233			3 130 233	3 349 349			3 349 349
	УСЬОГО	3 130 233			3 130 233	3 349 349			3 349 349

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	<b>Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	2 063 969		2 063 969	2 682 750		2 682 750	2 953 050		2 953 050
	<b>продукту</b>											
1	кількість виставок	од	виробнича програма	48,000		48,000	50,000		50,000	50,000		50,000
2	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	71,000		71,000	75,000		75,000	75,000		75,000
3	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 000,000		15 000,000	15 500,000		15 500,000	15 500,000		15 500,000
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	17 344,000		17 344,000	21 462,000		21 462,000	23 624,400		23 624,400
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	126,000		126,000	124,000		124,000	124,000		124,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	103,000		103,000	100,000		100,000
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради				61 800,000		61 800,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.	Розрахунок				1,000		1,000			
2	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок				150,000		150,000			
3	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	Розрахунок				380,000		380,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учасника фестивалю	грн	Розрахунок				412,000		412,000			
2	середні витрати на одну нагородну продукцію	грн	Розрахунок				163,000		163,000			
3	середні витрати на один фестиваль	грн	Розрахунок				61 800,000		61 800,000			
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					40 000 000,000	40 000 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	грн.	Розрахунок					40 000 000,000	40 000 000,000			
	<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)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	<b>Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 130 233		3 130 233	3 318 047		3 318 047
	<b>продукту</b>								
1	кількість виставок	од	виробнича програма	52,000		52,000	54,000		54,000
2	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	80,000		80,000	85,000		85,000
3	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 000,000		16 000,000	16 500,000		16 500,000
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	23 713,890		23 713,890	23 870,840		23 870,840
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	121,000		121,000	119,000		119,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000		103,000	103,000		103,000
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.	Розрахунок						
2	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок						
3	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	Розрахунок						

	ефективності								
1	середні витрати на одного учасника фестивалю	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на одну нагородну продукцію	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на один фестиваль	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Інші працівники	1 370 157		1 409 400		1 691 300		1 895 950		2 125 350	
Посадові оклади	1 056 074		1 237 862		1 463 000		1 640 020		1 838 460	
Премії	232 253		68 278		109 800		123 090		137 980	
Матеріальна допомога	81 830		103 260		118 500		132 840		148 910	
УСЬОГО	1 370 157		1 409 400		1 691 300		1 895 950		2 125 350	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
		10	10			10				10		10		10	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	2 063 969		2 063 969	2 682 750	40 000 000	42 682 750	2 953 050		2 953 050
	УСЬОГО		2 063 969		2 063 969	2 682 750	40 000 000	42 682 750	2 953 050		2 953 050

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році кошти загального фонду використали на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, тепlopостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, ламп для виставок. А також поточний ремонт адміністративних приміщень.  
Провели 48 виставок, 71 екскурсію, 20 науково-практичних семінарів, 3 прес-конференції, 8 міських конкурсів дитячої творчості, 13 природоохоронних акцій та 9 тематичних зустрічей.  
У 2020 році кошти загального фонду використовуємо на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, тепlopостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, ламп для виставок. А також поточний ремонт виставкового залу рибок та рослин.  
Планували провести 50 виставок, 75 екскурсій, 27 науково-практичних семінарів, 1 прес-конференція, 6 міських конкурсів дитячої творчості, 18 природоохоронних акцій та 13 тематичних зустрічей. А також був організований та проведений "Всесвітній фестиваль любителів голубів, декоративних птахів і кроликів" №415. Але виконання буде чатково у зв'язку запровадженням обмежень епідемії COVID-19

У 2021-2023 році кошти загального фонду плануємо використовувати на заробітну плату штатних працівників, оплату комунальних послуг, інших послуг крім комунальних, матеріальні витрати підприємства. Плануємо поточний ремонт виробничих приміщень та вентиляційну ситему у виставковій залі риб та рослин. Створення нового модернізованого сайту підприємства.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	2 112 900	2 063 969						2 063 969
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 112 900	2 063 969						2 063 969

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік				
		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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	2 744 550				2 744 550	2 953 050			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000 000				40 000 000				
	УСЬОГО	42 744 550				42 744 550	2 953 050			

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	2 112 900	2 063 969					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 112 900	2 063 969					

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

в 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду заплановано встановити та ввести в експлуатацію 2 окремих пости екологічного контролю в Дніпровському за адресою Харківське шосе 7/1 та Дарницькому районі. за адерсою вул.архітектора Вербицького 26

**Заступник начальника управління-начальник  
відділу природокористування та контролю**

**Головний бухгалтер**

Бюджетний запит 000024942 от 23.11.2020  
15:31:11

(підпис)

(підпис)

Савченко О. О.

(прізвище та ініціали)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)