

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(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 Київської міської ради (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.

2810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

2)завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 №1082- IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу", наказ 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік, (зі змінами та довеннями) розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1599 "Про затвердження Положення про Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2021 №167).Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"; роопорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1881 "Про прогноз бюджету м. Києва на 2022-2024 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код

Найменування

2020рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3+4)

2021рік (затверджено)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7+8)

2022рік (проект)

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

11 165 158

X

X

11 165 158

11 654 653

X

X

11 654 653

15 061 453

X

X

15 061 453

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)

X

273 116

273 116

X

140 774

140 774

X

158 353

158 353

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

273 116

273 116

140 774

140 774

158 353

158 353

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)

X

144 317

144 317

144 317

X

X

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

144 317

144 317

144 317

Повернення кредитів до бюджету

X

X

X

УСЬОГО

11 165 158

417 433

144 317

11 582 591

11 654 653

140 774

11 795 427

15 061 453

158 353

15 219 806

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Аркуш 1 з 7

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	15 306 891	X	X	15 306 891	15 550 708	X	X	15 550 708
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	175 947		175 947	X	193 542		193 542
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		175 947		175 947		193 542		193 542
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	15 306 891	175 947		15 482 838	15 550 708	193 542		15 744 250

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	8 372 222			8 372 222	8 549 630			8 549 630	8 549 630			8 549 630
2120	Нарахування на оплату праці	1 857 097			1 857 097	1 880 919			1 880 919	1 880 919			1 880 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 548			106 548	140 124			140 124	236 704			236 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 012			597 012	865 780			865 780	3 972 200			3 972 200
2250	Видатки на відрядження	1 220			1 220								
2271	Оплата теплопостачання	142 071			142 071	125 800			125 800	269 500			269 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 747			4 747	8 280			8 280	11 000			11 000
2273	Оплата електроенергії	52 843			52 843	73 120			73 120	133 500			133 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300			6 300	1 000			1 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки	25 099			25 099	10 000			10 000	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		144 317	144 317	144 317								
	УСЬОГО	11 165 158	144 317	144 317	11 309 475	11 654 653			11 654 653	15 061 453			15 061 453

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	8 549 630			8 549 630	8 549 630			8 549 630
2120	Нарахування на оплату праці	1 880 919			1 880 919	1 880 919			1 880 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 249			249 249	261 712			261 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 182 727			4 182 727	4 391 863			4 391 863
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	283 784			283 784	297 973			297 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 583			11 583	12 162			12 162
2273	Оплата електроенергії	140 576			140 576	147 604			147 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159			3 159	3 317			3 317
2800	Інші поточні видатки	5 265			5 265	5 528			5 528
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 306 891			15 306 891	15 550 708			15 550 708

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	10 965 498			10 965 498	11 447 453			11 447 453	14 647 453			14 647 453
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	199 660			199 660	207 200			207 200	414 000			414 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		144 317	144 317	144 317								
	УСЬОГО	11 165 158	144 317	144 317	11 309 475	11 654 653			11 654 653	15 061 453			15 061 453

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	15 114 949			15 114 949	15 092 969			15 092 969
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	435 942			435 942	457 739			457 739
	УСЬОГО	15 550 891			15 550 891	15 550 708			15 550 708

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	199 660,33		199 660,33	207 200		207 200	414 000		414 000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	142 070,770		142 070,770	125 800,000		125 800,000	269 500,000		269 500,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 746,500		4 746,500	8 280,000		8 280,000	11 000,000		11 000,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	52 843,060		52 843,060	73 120,000		73 120,000	133 500,000		133 500,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600	914,600		914,600
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600	914,600		914,600
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,102		0,102	0,078		0,078	0,107		0,107
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,209		0,209	0,326		0,326	0,361		0,361
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,235		24,235	26,114		26,114	30,000		30,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,229		0,229	0,357		0,357	0,394		0,394
3	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,112		0,112	0,085		0,085	0,117		0,117
4	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,498		26,498	28,553		28,553	32,801		32,801
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 673,000		11 673,000	2 072,000		2 072,000	4 140,000		4 140,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вирази:	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
3	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	3,800		3,800	1,000		1,000	1,000		1,000

4	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	56,100		56,100	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок				1,000		1,000			
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,000		32,000	32,000		32,000	32,000		32,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 343,000		18 343,000	18 700,000		18 700,000	18 700,000		18 700,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	573,220		573,220	584,370		584,370	584,370		584,370
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	348 911,190		348 911,190	364 207,900		364 207,900	470 670,406		470 670,406
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		144 316,980	144 316,980						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		14,000	14,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		10 308,360	10 308,360						

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	435 942		435 942	457 738,87		457 738,87
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	283 783,500		283 783,500	297 972,600		297 972,600
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	11 583,000		11 583,000	12 162,150		12 162,150
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	140 575,500		140 575,500	147 604,120		147 604,120
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	914,600		914,600	914,600		914,600
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,118		0,118
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,380		0,380	0,399		0,399
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,950		31,950	33,169		33,169
	ефективності								
1	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,415		0,415	0,436		0,436
2	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,933		34,933	36,266		36,266
3	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124		0,124	0,130		0,130
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 359,450		4 359,450	4 577,380		4 577,380
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,000		32,000	32,000		32,000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 900,000		18 900,000	19 100,000		19 100,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	590,625		590,625	596,875		596,875
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	478 340,344		478 340,344	485 959,626		485 959,626
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	8 372 222		8 549 630	6 278 958		8 549 630		8 549 627		8 549 627	
Обов'язкові виплати	1 958 634		2 931 846	1 362 704		2 931 846		2 931 846		2 931 846	
матеріальна допомога	1 145 111		1 221 376	1 097 337		1 221 376		1 221 373		1 221 373	
премії	363 182		401 760	227 304		401 760		401 760		401 760	
стимулюючі виплати та надбавки	4 905 295		3 994 648	3 591 612		3 994 648		3 994 648		3 994 648	
УСЬОГО	8 372 222		8 549 630	6 278 958		8 549 630		8 549 627		8 549 627	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Штатні одиниці, од.	32,00	29,00			32,00	28,00			32,00		32,00			
	Усього штатних одиниць	32,00	29,00			32,00	28,00			32,00		32,00			
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За 2020 рік до Управління надійшло на опацювання 18343 одиниць кореспонденції, в тому числі звернень громадян 1012, Також видано 218 дозволів на викиди в атмосферне повітря, зареєстровано 241 звіт з інвентаризації, видано 40 фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для 2 групи., зареєстровано 820 декларацій про утворення відходів; розглянуто 97 реєстрових карт об'єктів оброблення та утилізації відходів та щорічних змін до реєстрових карт, погоджено 21 Заяву про наміри у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»; розглянуто 66 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги; розглянуто 252 технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у визначених законодавством випадках; видано 22 висновки з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; розглянуто 7 заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території та 2 звітів про стратегічну екологічну оцінку

У 2021 році Управління планує видати 840 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи. 70 одиниць фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 групи, зареєструвати 640 звітів з інвентаризації, провести 150 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір пвадити або провадять господарську діяльність, зареєструвати 1700 декларацій про відходи, оновити екологічний паспорт

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	8 372 800	8 372 222						8 372 222
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 016	1 857 097						1 857 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 400	106 548						106 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	615 584	597 012						597 012
2250	Видатки на відрядження	9 000	1 220						1 220
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	142 071						142 071
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700	4 747						4 747
2273	Оплата електроенергії	67 200	52 843						52 843
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	6 300						6 300
2800	Інші поточні видатки	30 000	25 099						25 099
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	144 317						144 317
	УСЬОГО	11 452 700	11 309 475						11 309 475

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)											
Код номічної сфідкації адатків екету / код сфідкації итування оджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені признання	кредиторська боргованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську боргованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська боргованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську боргованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 549 630				8 549 630	8 549 630				8 549 630
2120	Нарахування на оплату праці	1 880 919				1 880 919	1 880 919				1 880 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 124				140 124	236 704				236 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	865 780				865 780	3 972 200				3 972 200
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплостачання	125 800				125 800	150 000				150 000
2272	Оплата водостачання та водовідведення	8 280				8 280	8 883				8 883
2273	Оплата електроенергії	73 120				73 120	61 163				61 163
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000	5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	11 654 653				11 654 653	14 867 499				14 867 499

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 372 800	8 372 222					
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 016	1 857 097					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 400	106 548		15 801		передплата періодичного видання на 2021 рік	дебіторська заборгованість буде погашена по мірі фактичного надходження періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	615 584	597 012					
2250	Видатки на відрядження	9 000	1 220					
2271	Оплата теплопостачання	200 000	142 071					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700	4 747					
2273	Оплата електроенергії	67 200	52 843					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	6 300					
2800	Інші поточні видатки	30 000	25 099		29		сплата авансового внеску згідно ст. 2 ЗУ "Про виконавче провадження"	Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового внеску
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	144 317					
	УСЬОГО	11 452 700	11 309 475		15 830			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році придбано обладнання довгострокового користування, зокрема присторії для підтримання комфортних кліматичних умов (кондиціонери) -6 шт.,системні блоки 2 шт., ноутбук - 1 шт., планшети - 3 шт.проектор -1шт. , принтер етикеток - 1 шт. В 2020 році було укладено 26 договорів про проведення громадських обговорень в роцесі впливу на довкілля та проведено 24 громадські обговорення В 2021 році планується укласти 20 договорів на проведення громадських обговорень в процесі впливу на довкілля

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027542 от 23.10.2021 0:00:00