

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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) | 2600000000 (код бюджету) |
|-----------|--|---|---|--|------------------------------------|

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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(Київською міською державною адміністрацією) 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 "Про Державний бюджет України на 2023 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 09.12.2021 № 3704/3745"Про бюджет міста Києва на 2022 рік, (зі змінами та довенненнями) 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, Указ Президента України від 24.02.2022 №22/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 11 953 193 | X | X | 11 953 193 | 15 061 453 | X | X | 15 061 453 | 15 061 453 | X | X | 15 061 453 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 167 169 | | 167 169 | X | 17 597 | | 17 597 | X | 105 580 | | 105 580 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 167 169 | | 167 169 | | 17 597 | | 17 597 | | 105 580 | | 105 580 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 11 953 193 | 167 169 | | 12 120 362 | 15 061 453 | 17 597 | | 15 079 050 | 15 061 453 | 105 580 | | 15 167 033 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| (грн) | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
| | | загальний | спеціальний | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний | спеціальний | у тому числі бюджет | разом (7+8) |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------------------------|-------------|------|------|-------------------------|-------------|
| | | фонд | фонд | спеціальний розвитку | разом (3+4) | фонд | фонд | спеціальний розвитку | разом (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 8 744 771 | | | 8 744 771 | 8 549 630 | | | 8 549 630 | 8 549 630 | | | 8 549 630 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 969 796 | | | 1 969 796 | 1 880 919 | | | 1 880 919 | 1 880 919 | | | 1 880 919 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 135 635 | | | 135 635 | 236 704 | | | 236 704 | 190 785 | | | 190 785 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 810 710 | | | 810 710 | 3 972 200 | | | 3 972 200 | 3 980 619 | | | 3 980 619 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 156 158 | | | 156 158 | 269 500 | | | 269 500 | 270 000 | | | 270 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 604 | | | 7 604 | 11 000 | | | 11 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 119 049 | | | 119 049 | 133 500 | | | 133 500 | 169 500 | | | 169 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 470 | | | 9 470 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| | УСЬОГО | 11 953 193 | | | 11 953 193 | 15 061 453 | | | 15 061 453 | 15 061 453 | | | 15 061 453 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві | 11 670 382 | | | 11 670 382 | 14 647 453 | | | 14 647 453 | 14 609 953 | | | 14 609 953 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 282 811 | | | 282 811 | 414 000 | | | 414 000 | 451 500 | | | 451 500 |
| | УСЬОГО | 11 953 193 | | | 11 953 193 | 15 061 453 | | | 15 061 453 | 15 061 453 | | | 15 061 453 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| Завдання 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 282 810,63 | | | 282 810,63 | 414 000 | | 414 000 | 451 500 | 451 500 |
| 2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 156 158,040 | | | 156 158,040 | 269 500,000 | | 269 500,000 | 270 000,000 | 270 000,000 |
| 3 | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 7 603,890 | | | 7 603,890 | 11 000,000 | | 11 000,000 | 12 000,000 | 12 000,000 |
| 4 | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 119 048,700 | | | 119 048,700 | 133 500,000 | | 133 500,000 | 169 500,000 | 169 500,000 |
| 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 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,083 | | | 0,083 | 0,107 | | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 2 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,301 | | | 0,301 | 0,361 | | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 33,238 | | | 33,238 | 27,600 | | 27,600 | 30,000 | 30,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,329 | | | 0,329 | 0,395 | | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 2 | Електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 36,342 | | | 36,342 | 30,177 | | 30,177 | 32,801 | 32,801 |
| 3 | Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,091 | | | 0,091 | 0,117 | | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| | 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 | 45 126,600 | | | 45 126,600 | 4 140,000 | | 4 140,000 | 4 515,000 | 4 515,000 |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 15,630 | | | 15,630 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 7,760 | | | 7,760 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 11,550 | | | 11,550 | 1,000 | | 1,000 | | |
| Завдання 2 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) 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 | 21 710,000 | | | 21 710,000 | 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 | 678,440 | | | 678,440 | 584,370 | | 584,370 | 584,370 | 584,370 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 373 537,270 | | | 373 537,270 | 470 670,400 | | 470 670,400 | 470 670,400 | 470 670,400 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| | | Одиниця | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|--|---------|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | |

| № з/п | Показники | Спосіб виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління" | 8 744 771 | | 8 549 630 | | 8 549 630 | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 2 342 056 | | 2 931 846 | | 2 931 846 | | | | | |
| матеріальна допомога | 1 317 626 | | 1 221 376 | | 1 221 376 | | | | | |
| премії | 314 409 | | 401 760 | | 401 760 | | | | | |
| стимулюючи виплати та надбавки | 4 770 681 | | 3 994 648 | | 3 994 648 | | | | | |
| УСЬОГО | 8 744 771 | | 8 549 630 | | 8 549 630 | | | | | |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 30,00 | | | 32,00 | 32,00 | | | 32,00 | | 32,00 | | | |
| | Усього штатних одиниць | 32,00 | 30,00 | | | 32,00 | 32,00 | | | 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МІП (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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За 2021 рік до Управління надійшло на опацювання 27 710 одиниць кореспонденції, в тому числі звернень громадян 1768, Також опрацьовано 209 заяв на отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря, з них видано 166 дозволів на викиди в атмосферне повітря, опрацьовано 239 звітів з інвентаризації, зареєстровано 794 декларації про утворення відходів; розглянуто 5 заяв на отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, видано 24 висновки з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; В 2021 році здійснено 1519 обстеження зелених насаджень, в тому числі 1319 обстеження аварійних дерев.

У 2022 році Управління планує видати 120 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи. зареєструвати 115 звітів з інвентаризації, провести 95 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, зареєструвати 880 декларацій про відходи, видати 8 охоронних зобов'язань та територій та об'єктів природно-заповідного фонду, оновити екологічний паспорт

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | 8 746 080 | 8 744 771 | | | | | | 8 744 771 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 971 138 | 1 969 796 | | | | | | 1 969 796 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 124 | 135 635 | | | | | | 135 635 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 818 780 | 810 710 | | | | | | 810 710 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 156 400 | 156 158 | | | | | | 156 158 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 280 | 7 604 | | | | | | 7 604 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 122 120 | 119 049 | | | | | | 119 049 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 000 | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 10 000 | 9 470 | | | | | | 9 470 |
| | УСЬОГО | 11 973 922 | 11 953 193 | | | | | | 11 953 193 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 (8-9) |
| | | | | 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 | 236 704 | | | | 236 704 | 190 785 | | | | 190 785 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 972 200 | | | | 3 972 200 | 3 980 619 | | | | 3 980 619 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 269 500 | | | | 269 500 | 270 000 | | | | 270 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 000 | | | | 11 000 | 12 000 | | | | 12 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 133 500 | | | | 133 500 | 169 500 | | | | 169 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | УСЬОГО | 15 061 453 | | | | 15 061 453 | 15 061 453 | | | | 15 061 453 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 746 080 | 8 744 771 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 971 138 | 1 969 796 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 124 | 135 635 | | 6 662 | | передплата періодичного видання на 2022 рік | дебіторська заборгованість буде погашена по мірі фактичного надходження періодичних видань |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 818 780 | 810 710 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 156 400 | 156 158 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 280 | 7 604 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 122 120 | 119 049 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 000 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 10 000 | 9 470 | | 7 223 | | сплата авансового внеску згідно ст. 2 ЗУ "Про виконавче провадження", забезпечувальний депозит | Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового внеску |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|--|--------|--|--|
| | УСЬОГО | 11 973 922 | 11 953 193 | | 13 885 | | |
|--|--------|------------|------------|--|--------|--|--|

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах затверджених бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році було укладено 19 договорів про проведення громадських обговорень в процесі впливу на довкілля та проведено 24 громадські обговорення

В 2022 році планується укласти 10 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)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41819431_1

01.02.2023 11:14:12

Бюджетний запит 000030312 от 02.11.2022
0:00:00