

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері екології та природних ресурсів на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва</i>						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	282 810,63	414 000	451 500		
кількість штатних одиниць	од.	32	32	32		
Теплопостачання	грн.	156 158,04	269 500	270 000		
Водопостачання	грн.	7 603,89	11 000	12 000		
Електроенергії	грн.	119 048,7	133 500	169 500		
загальна площа приміщень	кв. м.	914,6	914,6	914,6		
опалювальна площа приміщень	кв. м.	914,6	914,6	914,6		
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	21 710	18 700	18 700		
Теплопостачання	тис.Гкал	0,083	0,107	0,107		
Водопостачання	тис.куб.м	0,301	0,361	0,361		
Електроенергії	тис.кВт.год	33,238	27,6	30		
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	678,44	584,37	584,37		
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площ	0,091	0,117	0,117		
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,329	0,395	0,395		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	373 537,27	470 670,4	470 670,4		
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	36,342	30,177	32,801		
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.		1	1		
Теплопостачання	відс.	15,63	1	1		
Водопостачання	відс.	7,76	1	1		
Електроенергії	відс.	11,55	1			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	45 126,6	4 140	4 515		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2810160	0160	0111	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	11 953 193	15 061 453	15 061 453			1
УСЬОГО				11 953 193	15 061 453	15 061 453			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві						1
УСЬОГО									

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)