

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

26000000000

(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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	233 253,000	253 900,000	277 900,000	291 795,000	306 385,000
Теплопостачання	грн	172 425,000	191 600,000	200 000,000	210 000,000	220 500,000
Водопостачання	грн	6 482,000	9 700,000	10 700,000	11 235,000	11 797,000
Електроенергії	грн	54 346,000	52 600,000	67 200,000	70 560,000	74 088,000
загальна площа приміщень	кв.м	914,600	914,600	914,600	914,600	914,600
опалювальна площа приміщень	кв.м	914,600	914,600	914,600	914,600	914,600
кількість штатних одиниць	од.	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		207 000,000	150 000,000	157 500,000	165 375,000
продукту						
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,099	0,105	0,100	0,100	0,100
Водопостачання	тис.куб.м	0,397	0,476	0,500	0,500	0,500
Електроенергії	тис кВт год	22,969	22,164	24,000	24,000	24,000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	18 174,000	18 000,000	18 495,000	19 420,000	20 391,000
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		9,000	11,000	11,000	11,000
ефективності						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,108	0,115	0,109	0,109	0,109
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,434	0,520	0,547	0,547	0,547
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	25,113	24,233	26,241	26,241	26,241
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	567,940	562,000	578,000	609,000	637,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		308 502,940	353 209,000	370 870,000	389 413,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	248 497,000				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		23 000,000	13 636,000	14 318,000	15 034,000
якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.		2 539,000	2 779,000	2 918,000	3 064,000
Теплопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%		1,000	1,000	1,000	1,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20410460	0460	0444	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА);	7 064 908	0 973 004	11 303 700	11 987 936	12 461 227	000000474

2810100	0100	0111	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	7 951 896	9 872 094	11 302 700	11 867 835	12 461 227	000000474
УСЬОГО				7 951 896	9 872 094	11 302 700	11 867 835	12 461 227	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (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 Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	50 095	207 000	150 000	157 500	165 375	000000474
УСЬОГО				50 095	207 000	150 000	157 500	165 375	

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020931 от 21.10.2019 16:18:56