

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(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	202 438,220	277 900,000	207 200,000	216 731,200	227 567,760
кількість штатних одиниць	од.	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	168 539,270	150 000,000			
Теплопостачання	грн	135 114,630	200 000,000	145 800,000	152 506,800	160 132,140
Водопостачання	грн	9 400,820	10 700,000	8 280,000	8 660,880	9 093,924
Електроенергії	грн	57 922,770	67 200,000	53 120,000	55 563,520	58 341,696
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
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	20 055,000	18 495,000	18 700,000	19 600,000	20 500,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,074	0,106	0,080	0,084	0,088
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	29,000	11,000			
Водопостачання	тис.куб.м	0,471	0,476	0,360	0,377	0,396
Електроенергії	тис кВт год	23,359	22,164	24,706	25,843	27,136
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	626,720	577,970	584,375	612,500	640,625
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	5 811,700	13 636,360			
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,081	0,116	0,087	0,092	
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,510	0,520	0,394	0,412	0,433
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	294 644,170	353 209,380	351 000,000	367 146,000	385 503,300
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	25,540	24,233	27,013	28,256	0,030
якості						
Теплопостачання	%	29,400	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	1,050	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%		1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	2 024,380	2 779,000	2 072,000	2 167,312	2 275,678

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмноі 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20101450	0160	0111	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА);	0 438 612	11 202 700	11 232 000	11 749 672	12 236 106	000000174

2810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	9 428 613	11 302 700	11 232 000	11 748 672	12 336 106	000000474
УСЬОГО				9 428 613	11 302 700	11 232 000	11 748 672	12 336 106	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	360 707	150 000				000000474
УСЬОГО				360 707	150 000				

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савченко О. О.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сідіченко В. П.  
(прізвище та ініціали)