

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (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)

260000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 №294- XI "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України dsl 10/12/2015 №889-VIII" Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від від 26.08.2014 "836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"(зі змінами та доповненнями), Рішення Київради від 11.12.2017 №1599 "Про затвердження Положення про Управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	9 428 613	X	X	9 428 613	11 302 700	X	X	11 302 700	11 232 000	X	X	11 232 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	405 864		405 864	X	127 557		127 557	X	167 169		167 169
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	192 168		192 168	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	168 539	168 539	168 539	X	150 000	150 000	150 000	X			
	УСЬОГО	9 428 613	766 571	168 539	10 195 184	11 302 700	277 557	150 000	11 580 257	11 232 000	167 169		11 399 169

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 748 672	X	X	11 748 672	12 336 106	X	X	12 336 106
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	184 766		184 766	X	202 363		202 363
	УСЬОГО	11 748 672	184 766		11 933 438	12 336 106	202 363		12 538 469

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 316 090			7 316 090	8 372 800			8 372 800	8 372 800			8 372 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 974			1 603 974	1 842 016			1 842 016	1 842 016			1 842 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 328			122 328	108 400			108 400	56 320			56 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 360			145 360	640 584			640 584	742 664			742 664
2250	Видатки на відрядження	11 660			11 660	9 000			9 000				
2271	Оплата теплопостачання	135 115			135 115	200 000			200 000	145 800			145 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 401			9 401	10 700			10 700	8 280			8 280
2273	Оплата електроенергії	57 923			57 923	67 200			67 200	53 120			53 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200			6 200	22 000			22 000	1 000			1 000
2800	Інші поточні видатки	20 563			20 563	30 000			30 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		360 707	168 539	360 707		150 000	150 000	150 000				
	УСЬОГО	9 428 613	360 707	168 539	9 789 321	11 302 700	150 000	150 000	11 452 700	11 232 000			11 232 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	8 757 949			8 757 949	9 195 846			9 195 846
2120	Нарахування на оплату праці	1 926 749			1 926 749	2 023 086			2 023 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 911			58 911	61 856			61 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 827			776 827	815 668			815 668
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	152 507			152 507	160 132			160 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 661			8 661	9 094			9 094
2273	Оплата електроенергії	55 564			55 564	58 342			58 342
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 046			1 046	1 098			1 098
2800	Інші поточні видатки	10 460			10 460	10 983			10 983
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 748 672			11 748 672	12 336 106			12 336 106

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

бюджету		фонд	фонд	опи́чени́ розвитку	разом (і т.д.)	фонд	фонд	опи́чени́ розвитку	разом (і т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	9 226 175			9 226 175	11 024 800			11 024 800	11 024 800			11 024 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	202 438			202 438	277 900			277 900	207 200			207 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		360 707		360 707		150 000		150 000				
	УСЬОГО	9 428 613	360 707		9 789 321	11 302 700	150 000		11 452 700	11 232 000			11 232 000

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	11 531 941			11 531 941	12 108 538			12 108 538
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	216 731			216 731	227 568			227 568
	УСЬОГО	11 748 672			11 748 672	12 336 106			12 336 106

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	202 438,22			202 438,22	277 900		277 900	207 200	207 200
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	135 114,630			135 114,630	200 000,000		200 000,000	145 800,000	145 800,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	9 400,820			9 400,820	10 700,000		10 700,000	8 280,000	8 280,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	57 922,770			57 922,770	67 200,000		67 200,000	53 120,000	53 120,000
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:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,074			0,074	0,106		0,106	0,080	0,080
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,471			0,471	0,476		0,476	0,360	0,360
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,359			23,359	22,164		22,164	24,706	24,706
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,510			0,510	0,520		0,520	0,394	0,394
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,081			0,081	0,116		0,116	0,087	0,087
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,540			25,540	24,233		24,233	27,013	27,013
	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	2 024,380			2 024,380	2 779,000		2 779,000	2 072,000	2 072,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	29,400			29,400	1,000		1,000	1,000	1,000
4	Водопостачання	%	Розрахунок	1,050			1,050	1,000		1,000	1,000	1,000
5	Електроенергії	%	Розрахунок					1,000		1,000	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	20 055,000		20 055,000	18 495,000		18 495,000	18 700,000	18 700,000
	ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	626,720		626,720	577,970		577,970	584,375	584,375
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	294 644,170		294 644,170	353 209,380		353 209,380	351 000,000	351 000,000
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		168 539,270	168 539,270		150 000,000	150 000,000		
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		29,000	29,000		11,000	11,000		
	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		5 811,700	5 811,700		13 636,360	13 636,360		

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	216 731,2		216 731,2	227 567,76		227 567,76
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	152 506,800		152 506,800	160 132,140		160 132,140
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	8 660,880		8 660,880	9 093,924		9 093,924
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	55 563,520		55 563,520	58 341,696		58 341,696
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:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,084		0,084	0,088		0,088
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,377		0,377	0,396		0,396
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,843		25,843	27,136		27,136
	ефективності								
1	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,412		0,412	0,433		0,433
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,256		28,256	29,668		0,030
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,092		0,092	0,096		
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	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	2 167,312		2 167,312	2 275,678		2 275,678
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	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
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 600,000		19 600,000	20 500,000		20 500,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	612,500		612,500	640,625		640,625
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	367 146,000		367 146,000	385 503,300		385 503,300
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	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 14.12.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	7 316 090		8 372 800	6 013 587		8 372 800		8 757 949		9 195 846	
Обов'язкові виплати	2 323 178		2 507 400	1 470 036		2 507 400		2 622 740		2 753 877	
матеріальна допомога	1 040 517		1 096 114	941 243		1 096 114		1 146 535		1 203 862	
премії	484 427		471 480	266 011		471 480		493 168		517 826	
стимулюючи виплати та надбавки	3 467 968		4 297 806	3 336 297		4 297 806		4 495 505		4 720 280	
УСЬОГО	7 316 090		8 372 800	6 013 587		8 372 800		8 757 949		9 195 846	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	30			32	32			32		32			32
	Усього штатних одиниць	32	30			32	32			32		32			32
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За 2019 рік до Управління надійшло на опрацювання 20055 одиниць кореспонденції, в тому числі звернень громадян 946. Також, видано 569 дозволів на викиди в атмосферне повітря, зареєстровано 973 декларацій про утворення відходів;розглянуто 80 реєстрових карт об'єктів оброблення та утилізації відходів та щорічних змін до реєстрових карт;зареєстровано 685 звітів з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин; видано 27 висновків з оцінки впливу на довкілля;розглянуто 39 заяв про наміри у складі розділу проектної документації "Оцінка впливу на навколишнє природне середовище "(ОВНС) видано 75 документів з обчислення величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом суб'єктам господарювання, які по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря належать до другої групи.

У 2020 році Управління планує видати 820 одиниць дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи; 60 одиниць фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для другої групи; зареєструвати 620 звітів з інвентаризації; 150 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність заєєструвати 1600 декларацій про відходи, Оновити екологічний паспорт.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2111	Заробітна плата	7 316 300	7 316 090						7 316 090
2120	Нарахування на оплату праці	1 609 586	1 603 974						1 603 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 000	122 328						122 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 508	145 360						145 360
2250	Видатки на відрядження	12 600	11 660						11 660
2271	Оплата теплопостачання	185 600	135 115						135 115
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	9 401						9 401
2273	Оплата електроенергії	58 600	57 923						57 923
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	6 200						6 200
2800	Інші поточні видатки	30 000	20 563						20 563
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	399 168	360 707						360 707
	УСЬОГО	10 271 262	9 789 320						9 789 320

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік				
		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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	8 372 800				8 372 800	8 372 800			
2120	Нарахування на оплату праці	1 842 016				1 842 016	1 842 016			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 400				108 400	56 320			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 584				640 584	742 664			
2250	Видатки на відрядження	9 000				9 000				
2271	Оплата теплопостачання	200 000				200 000	145 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700				10 700	8 280			
2273	Оплата електроенергії	67 200				67 200	53 120			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000				22 000	1 000			
2800	Інші поточні видатки	30 000				30 000	10 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000				150 000				
	УСЬОГО	11 452 700				11 452 700	11 232 000			

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 316 300	7 316 090					
2120	Нарахування на оплату праці	1 609 586	1 603 974					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 000	122 328		22 000		передплата періодичного видання на 2020 рік	Дебіторська заборгованість до кінця року буде погашена по мірі фактичного надходження періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 508	145 360					
2250	Видатки на відрядження	12 600	11 660					
2271	Оплата тепlopостачання	185 600	135 115					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	9 401					
2273	Оплата електроенергії	58 600	57 923					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	6 200					
2800	Інші поточні видатки	30 000	20 563		29		сплата авансового внеску згідно ст. 2 ЗУ "Про виконавче провадження"	Станом на 01.10.2020 направлено листи в Оболнський 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	399 168	360 707					
	УСЬОГО	10 271 262	9 789 320		22 028			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році придбано обладнання довгострокового користування, зокрема багатофункціональні пристрої (лазерні принтери) - 4 шт., цифрове комутаційне обладнання (комутатори) - 2 шт.та комп'ютерне обладнання (системні блоки) - 11 шт.

Крім того в 2019 році було безоплатно передано основні засоби на суму 192168,00 грн.

В 2019 році було укладено 35 договорів про проведення громадський обговорень в процесі впливу на довкілля та проведено 27 громадських обговорень.

В 2020 році планується придбати обладнання довгострокового коритсування зокрема, кондиціонери, проектор в комплекті з ноутбуком та планшетник ПК.

в 2020 році планується укласти 19 договорів на проведення громадських обговорень в прцесі впливу на довкілля.

Заступник начальника управління-начальник
відділу природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)