

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**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. 2818330**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8330**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0540**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення екологічної освіти населення**

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»  
Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"  
Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря  
Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"**  
**Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520**

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	2 214 339	X	X	2 214 339	2 953 050	X	X	2 953 050	5 777 110	X	X	5 777 110
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 739 904	39 739 904	39 739 904	X	35 000 000	35 000 000	35 000 000	X	40 000 000	40 000 000	40 000 000
18050300	Єдиний податок з юридичний осіб		39 739 904	39 739 904	39 739 904		35 000 000	35 000 000	35 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 214 339	39 739 904	39 739 904	41 954 243	2 953 050	35 000 000	35 000 000	37 953 050	5 777 110	40 000 000	40 000 000	45 777 110

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 083 297	X	X	6 083 297	6 387 462	X	X	6 387 462
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	40 000 000	40 000 000	40 000 000	X	40 000 000	40 000 000	40 000 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	6 083 297	40 000 000	40 000 000	46 083 297	6 387 462	40 000 000	40 000 000	46 387 462

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									2 634 430			2 634 430
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 214 339			2 214 339	2 953 050			2 953 050	3 142 680			3 142 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 739 904	39 739 904	39 739 904		35 000 000	35 000 000	35 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО	2 214 339	39 739 904	39 739 904	41 954 243	2 953 050	35 000 000	35 000 000	37 953 050	5 777 110	40 000 000	40 000 000	45 777 110

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 774 055			2 774 055	2 912 758			2 912 758
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 309 242			3 309 242	3 474 704			3 474 704
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО	6 083 297	40 000 000	40 000 000	46 083 297	6 387 462	40 000 000	40 000 000	46 387 462

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		39 739 904	39 739 904	39 739 904		35 000 000	35 000 000	35 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
2	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	2 167 999			2 167 999	2 953 050			2 953 050	3 142 680			3 142 680
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"		46 340		46 340								
4	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .									2 634 430			2 634 430

	УСЬОГО	2 214 339	39 739 904	39 739 904	41 954 243	2 953 050	35 000 000	35 000 000	37 953 050	5 777 110	40 000 000	40 000 000	45 777 110
--	--------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 “Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів”</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	46 340		46 340						
	<b>продукту</b>											
1	кількість запланованих фестивалів, які плануються провести	од.	Розрахунок	1,000		1,000						
2	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок	150,000		150,000						
3	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку плануються придбати	од.	Розрахунок	380,000		380,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учасника фестивалю	ГРН.	Розрахунок	308,900		308,900						
2	середні витрати на одну нагородну продукцію	ГРН.	Розрахунок	122,000		122,000						
3	середні витрати на один фестиваль	ГРН.	Розрахунок	46 340,000		46 340,000						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 2	<b>Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	2 167 999,000		2 167 999,000	2 953 050,000		2 953 050,000	3 142 680,000		3 142 680,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість виставок	ОД.	виробнича програма	17,000		17,000	50,000		50,000	51,000		51,000
2	кількість відвідувачів	ОСІБ	виробнича програма	5 270,000		5 270,000	15 500,000		15 500,000	15 700,000		15 700,000
3	кількість організованих екскурсій	ОД.	виробнича програма	13,000		13,000	75,000		75,000	77,000		77,000
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	72 266,000		72 266,000	23 624,000		23 624,000	24 552,000		24 552,000
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	Розрахунок	176,000		176,000	124,000		124,000	123,000		123,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	103,000		103,000	100,000		100,000	101,000		101,000
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 739 903,670	39 739 903,670		35 000 000,000	35 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	ГРН.	Розрахунок		39 739 903,670	39 739 903,670		35 000 000,000	35 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
	<b>якості</b>											
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВІДС.	Розрахунок		99,300	99,300		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	<b>Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2 634 430,000		2 634 430,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	ОД.	Звітність підприємств							5,000		5,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	ГРН.	Розрахунок							526 886,000		526 886,000
	<b>якості</b>											

1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	ВіДС.	Розрахунок							100,000		100,000
---	--	-------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 реалізації громадського проєкту № 415 “Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів”								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради						
	продукту								
1	кількість запланованих фестивалів, які плануються провести	од.	Розрахунок						
2	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок						
3	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку плануються придбати	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на одного учасника фестивалю	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на одну нагородну продукцію	ГРН.	Розрахунок						
3	середні витрати на один фестиваль	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	ВіДС.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»								
	затрат								
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	3 309 242,000		3 309 242,000	3 318 047,000		3 318 047,000
	продукту								
1	кількість виставок	ОД.	виробнича програма	52,000		52,000	54,000		54,000
2	кількість організованих екскурсій	ОД.	виробнича програма	79,000		79,000	85,000		85,000
3	кількість відвідувачів	ОСІБ	виробнича програма	15 900,000		15 900,000	16 500,000		16 500,000
	ефективності								
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	25 261,000		25 261,000	23 870,000		23 870,000
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	Розрахунок	121,000		121,000	119,000		119,000
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	101,000		101,000	103,000		103,000
Завдання 3	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря								
	затрат								
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000 000,000	40 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
	продукту								
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	ГРН.	Розрахунок		40 000 000,000	40 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
	якості								
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВіДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .								
	затрат								
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 774 055,000		2 774 055,000	2 912 758,000		2 912 758,000
	продукту								
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	ОД.	Звітність підприємств	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	ГРН.	Розрахунок	554 811,000		554 811,000	582 552,000		582 552,000
	якості								
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	ВіДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	12
Інші працівники	1 409 400		1 521 310	1 159 530		2 100 000		2 205 001		2 293 200	
Посадові оклади	1 126 300		1 285 140	938 420		1 690 250		1 774 763		1 845 753	

Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	75 900		118 470	77 610		169 000		177 450		184 548	
Премії	207 200		117 700	143 500		240 750		252 788		262 899	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 409 400</b>		<b>1 521 310</b>	<b>1 159 530</b>		<b>2 100 000</b>		<b>2 205 001</b>		<b>2 293 200</b>	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
		10,00				9,00				9,00		9,00		9,00	
	Усього штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	2 214 339		2 214 339	2 953 050	35 000 000	37 953 050			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769							5 777 110	40 000 000	45 777 110
	<b>УСЬОГО</b>		2 214 339		2 214 339	2 953 050	35 000 000	37 953 050	5 777 110	40 000 000	45 777 110

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	6 083 297	40 000 000	46 083 297	6 387 462	40 000 000	46 387 462
	<b>УСЬОГО</b>		6 083 297	40 000 000	46 083 297	6 387 462	40 000 000	46 387 462

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році кошти загального фонду використали на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, теплопостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, ламп для виставок. А також поточний ремонт виробничого приміщення приміщення та частково адмін. приміщень.

У зв'язку з пандемією було відмінено багато екологічних заходів. Провели 17 виставок, 13 екскурсій, 8 науково-практичних семінарів, 1 прес-конференцію, 4 міських конкурсів дитячої творчості, 8 природоохоронних акцій та 13 тематичних зустрічей. А також був організований та проведений Громадський бюджет "Всесвітній фестиваль любителів голубів, декоративних птахів і кроликів" №415. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів: виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію з екологічної, природоохоронної тематики (9 видів), замовлено та виконано послугу з науково-дослідних робіт (1) по забезпеченню екологічної безпеки об'єктів критичної інфраструктури транспортної системи міста Києва, що передбачають створення механізму визначення та оцінки рівня екологічної небезпеки цих споруд, створено еколого-просвітницькі відеоролики (30 шт) для транслявання у соціальних мережах.

У 2021 році кошти загального фонду використовуємо на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, теплопостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, ламп для виставок. А також поточний ремонт вхідної групи приміщень, для використання як центрального входу. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів: 16 відеороликів екологічного спрямування. Планували провести 50 виставок, 75 екскурсій та інші природоохоронні заходи.

У 2022-2024 році кошти загального фонду плануємо використовувати на заробітну плату штатних працівників, оплату комунальних послуг, інших послуг крім комунальних, матеріальні витрати підприємства. Плануємо поточний ремонт виробничих приміщень та вентиляційну систему у виставковій залі риб та рослин. Створення нового модернізованого сайту підприємства.

У 2022 році плануємо провести 51 виставку, 77 екскурсій та інші природоохоронні заходи. Кошти у сумі 2634430 грн. необхідні для утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва.

Також, у 2022 році планується кошти у сумі 2634430 грн. спрямувати на утримання (супроводження) 5 постів міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 744 550	2 214 339						2 214 339
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000 000	39 739 904						39 739 904
	УСЬОГО	42 744 550	41 954 243						41 954 243

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 953 050				2 953 050	5 777 110				5 777 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 000 000				35 000 000	40 000 000				40 000 000
	УСЬОГО	37 953 050				37 953 050	45 777 110				45 777 110

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 744 550	2 214 339					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000 000	39 739 904					
	УСЬОГО	42 744 550	41 954 243					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Управлінням екології та природних ресурсів у 2020 році розпочато створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, зокрема, спроектовано та встановлено контейнери, проведено монтаж обладнання та підключення системи екологічного моніторингу до серверної частини перших двох пунктів спостереження за станом атмосферного повітря на лівому березі за адресами: вул. Архітектора Вербицького, 26 та Харківське шосе, 7/1. На пунктах спостереження визначається вміст наступних шкідливих речовин: пил РМ2.5таРМ10,діоксид азоту (NO2),оксид азоту (NO),діоксид сірки (SO2),оксид вуглецю (CO),приземний озон (O3),бензол, формальдегід, бенз(а)пірен, метилмеркаптан та важкі метали. На 2021 році планується продовження створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва. Укладено договір на закупівлю обладнання, програмного забезпечення для встановлення 3-х стаціонарних постів моніторингу.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028150 от 06.11.2021  
0:00:00

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)