

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про державну службу" №889 VIII від 10.12.2015р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" із змінами та доповненнями внесеними рішенням КМР № 513/7169 від 04.04.2019 .Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1599 "Про затвердження Положення про Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	7 951 896	X	X	7 951 896	9 872 094	X	X	9 872 094	11 302 700	X	X	11 302 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 095	50 095	50 095	X	207 000	207 000	207 000	X	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	7 951 896	50 095	50 095	8 001 991	9 872 094	207 000	207 000	10 079 094	11 302 700	150 000	150 000	11 452 700

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	11 867 835	X	X	11 867 835	12 461 227	X	X	12 461 227

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	157 500	157 500	157 500	X	165 375	165 375	165 375
УСЬОГО		11 867 835	157 500	157 500	12 025 335	12 461 227	165 375	165 375	12 626 602

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	6 086 172			6 086 172	7 316 300			7 316 300	8 372 800			8 372 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 726			1 335 726	1 609 586			1 609 586	1 842 016			1 842 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 228			152 228	92 000			92 000	108 384			108 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 210			123 210	557 508			557 508	644 000			644 000
2250	Видатки на відрядження	6 910			6 910	12 600			12 600	15 600			15 600
2271	Оплата теплопостачання	172 426			172 426	191 600			191 600	200 000			200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 482			6 482	9 700			9 700	10 700			10 700
2273	Оплата електроенергії	54 346			54 346	52 600			52 600	67 200			67 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 916			6 916	10 200			10 200	22 000			22 000
2800	Інші поточні видатки	7 480			7 480	20 000			20 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 095	50 095	50 095		207 000	207 000	207 000		150 000	150 000	150 000
УСЬОГО		7 951 896	50 095	50 095	8 001 991	9 872 094	207 000	207 000	10 079 094	11 302 700	150 000	150 000	11 452 700

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	8 791 440			8 791 440	9 231 012			9 231 012
2120	Нарахування на оплату праці	1 934 117			1 934 117	2 030 823			2 030 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 803			113 803	119 493			119 493
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 200			676 200	710 010			710 010
2250	Видатки на відрядження	16 380			16 380	17 199			17 199
2271	Оплата теплопостачання	210 000			210 000	220 500			220 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 235			11 235	11 797			11 797
2273	Оплата електроенергії	70 560			70 560	74 088			74 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 100			23 100	24 255			24 255
2800	Інші поточні видатки	21 000			21 000	22 050			22 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 500	157 500	157 500		165 375	165 375	165 375
УСЬОГО		11 867 835	157 500	157 500	12 025 335	12 461 227	165 375	165 375	12 626 602

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	7 718 642	50 095	50 095	7 768 737	9 618 194			9 618 194	11 024 800			11 024 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	233 253			233 253	253 900			253 900	277 900			277 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					207 000		207 000	207 000		150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	7 951 896	50 095	50 095	8 001 991	9 872 094	207 000	207 000	10 079 094	11 302 700	150 000	150 000	11 452 700

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	11 576 040			11 576 040	12 154 842			12 154 842
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	291 795			291 795	306 385			306 385
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		157 500	157 500	157 500		165 375	165 375	165 375
	УСЬОГО	11 867 835	157 500	157 500	12 025 335	12 461 227	165 375	165 375	12 626 602

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	233 253		233 253	253 900		253 900	277 900		277 900
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	172 425,000		172 425,000	191 600,000		191 600,000	200 000,000		200 000,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	6 482,000		6 482,000	9 700,000		9 700,000	10 700,000		10 700,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	54 346,000		54 346,000	52 600,000		52 600,000	67 200,000		67 200,000
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	0,099		0,099	0,105		0,105	0,100		0,100
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,397		0,397	0,476		0,476	0,500		0,500
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,969		22,969	22,164		22,164	24,000		24,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108	0,115		0,115	0,109		0,109
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,434		0,434	0,520		0,520	0,547		0,547
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,113		25,113	24,233		24,233	26,241		26,241
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				2 539,000		2 539,000	2 779,000		2 779,000
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	32,000		32,000
продукту												

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 174,000		18 174,000	18 000,000		18 000,000	18 495,000		18 495,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	567,940		567,940	562,000		562,000	578,000		578,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				308 502,940		308 502,940	353 209,000		353 209,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	248 497,000		248 497,000						
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок									
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					207 000,000	207 000,000		150 000,000	150 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					9,000	9,000		11,000	11,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					23 000,000	23 000,000		13 636,000	13 636,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	291 795		291 795	306 385		306 385
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	210 000,000		210 000,000	220 500,000		220 500,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	11 235,000		11 235,000	11 797,000		11 797,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	70 560,000		70 560,000	74 088,000		74 088,000
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	0,100		0,100	0,100		0,100
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,109		0,109	0,109		0,109
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,547		0,547	0,547		0,547
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,241		26,241	26,241		26,241
	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	2 918,000		2 918,000	3 064,000		3 064,000
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	19 420,000		19 420,000	20 391,000		20 391,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	609,000		609,000	637,000		637,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	370 870,000		370 870,000	389 413,000		389 413,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
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		157 500,000	157 500,000		165 375,000	165 375,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	11,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		14 318,000	14 318,000		15 034,000	15 034,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	6 086 172		7 316 300	5 283 575		8 372 800		8 791 440		9 231 013	
Обов'язкові виплати	1 952 832		2 867 376	2 223 632		2 913 307		3 058 972		3 211 921	
матеріальна допомога	856 008		1 045 213	844 912		1 196 073		1 255 877		1 318 671	
премії	2 538 673		399 720	357 529		436 512		458 338		481 255	
стимулюючі виплати та надбавки	738 659		3 003 991	1 857 502		3 826 908		4 018 253		4 219 166	
УСЬОГО	6 086 172		7 316 300	5 283 575		8 372 800		8 791 440		9 231 013	
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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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	29			32	29			32		32		32	
	Усього штатних одиниць	32	29			32	29			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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За 2018 рік Управління надійшло на опрацювання 12794 одиниці кореспонденції, в тому числі зверень громадян у кількості 961 од. Також, опрацьованих 745 документів для видачі дозволів на викиди в атмосферне повітря; опрацьованих 1498 декларацій про утворення відходів;розглянуто 70 реєстрових карт об'єктів утворення відходів та об'єктів оброблення та утилізації відходів та щорічних змін до реєстрових карт;розглянуто 570 звітів з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин;видано 2 висновки з оцінки впливу на довкілля; розглянуто 10 заяв про наміри у складі розділу проектної документації «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» (ОВНС); розглянуто 50 документів з обчислення величини фононих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом, суб'єктам господарювання які по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря належать до другої групи За 2018 рік Управлінням підготовлено 108 проектів розпоряджень, рішень. У 2019 році Управління планує видати 800 од. дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 2 та 3 групи; 50од.фононих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному для 2 групи; зареєструвати 600 од. звітів з інвентаризації; провести 150 консультацій для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність; оновлення даних в екологічному паспорті; зареєструвати 1500 декларацій про відходи, Виділення додаткових коштів 2020-2022 роках надасть можливість Управлінню здійснити функції управління в сфері охорони навколишнього природного середовища , забезпечення екологічного благополуччя населення міста на належному рівні

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 086 300	6 086 172						6 086 172
2120	Нарахування на оплату праці	1 338 900	1 335 726						1 335 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 800	152 228						152 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 500	123 210						123 210
2250	Видатки на відрядження	8 000	6 910						6 910
2271	Оплата теплопостачання	173 500	172 426						172 426
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	6 482						6 482
2273	Оплата електроенергії	54 600	54 346						54 346
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	6 916						6 916
2800	Інші поточні видатки	52 200	7 480						7 480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 039 500	7 951 896						7 951 896

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 316 300				7 316 300	8 372 800				8 372 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 609 586				1 609 586	1 842 016				1 842 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000				92 000	108 384				108 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557 508				557 508	644 000				644 000
2250	Видатки на відрядження	12 600				12 600	15 600				15 600
2271	Оплата теплопостачання	191 600				191 600	200 000				200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700				9 700	10 700				10 700
2273	Оплата електроенергії	52 600				52 600	67 200				67 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200				10 200	22 000				22 000
2800	Інші поточні видатки	20 000				20 000	20 000				20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	207 000				207 000	150 000				150 000
	УСЬОГО	10 079 094				10 079 094	11 452 700				11 452 700

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 086 300	6 086 172					
2120	Нарахування на оплату праці	1 338 900	1 335 726					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 800	152 228		23 688		передплата періодичного видання на 2019 рік	Дебіторська заборгованість до кінця бюджетного поточного року буде погашена по мірі фактичного надходження періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 500	123 210					
2250	Видатки на відрядження	8 000	6 910					
2271	Оплата теплопостачання	173 500	172 426					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	6 482					
2273	Оплата електроенергії	54 600	54 346					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	6 916					
2800	Інші поточні видатки	52 200	7 480		5 718		сплата авансового внеску згідно ч.2 ст.36 Закону України "Про виконавче впровадження"	Станом на 01.10.2019 року дебіторська заборгованість у сумі 5718,грн. погашена
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	8 039 500	7 951 896		29 406			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Фінансові зобов'язання беруться в облік тільки в межах затведжених бюджетних асигнувань, тому станом на звітну дату кредиторська заборгованість відсутня

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000020931 от 21.10.2019
16:18:56