

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. 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 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення екологічної освіти населення***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказу 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 і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169, рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", 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	1 677 615	X	X	1 677 615	2 112 900	X	X	2 112 900	2 744 550	X	X	2 744 550
	УСЬОГО	1 677 615			1 677 615	2 112 900			2 112 900	2 744 550			2 744 550

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (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	2 816 888	X	X	2 816 888	2 957 732	X	X	2 957 732
	УСЬОГО	2 816 888			2 816 888	2 957 732			2 957 732

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 677 615			1 677 615	2 112 900			2 112 900	2 744 550			2 744 550
	УСЬОГО	1 677 615			1 677 615	2 112 900			2 112 900	2 744 550			2 744 550

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

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												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 816 888			2 816 888	2 957 732			2 957 732
	УСЬОГО	2 816 888			2 816 888	2 957 732			2 957 732

(грн)

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

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								

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№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	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	1 677 615			1 677 615	2 112 900			2 112 900	2 682 750			2 682 750
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"									61 800			61 800
	УСЬОГО	1 677 615			1 677 615	2 112 900			2 112 900	2 744 550			2 744 550

(грн)

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

№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	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	2 816 888			2 816 888	2 957 732			2 957 732
	УСЬОГО	2 816 888			2 816 888	2 957 732			2 957 732

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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 просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»											
	затрат											

(грн)

1	обсяг видатків	грн	Рішення	1 677 615	1 677 615	2 112 900	2 112 900	2 682 750	2 682 750
	продукту								
1	кількість виставок	од	виробнича програма	46,000	46,000	48,000	48,000	50,000	50,000
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	14 100,000	14 100,000	15 000,000	15 000,000	15 500,000	15 500,000
3	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	38,000	38,000	70,000	70,000	75,000	75,000
	ефективності								
1	середня вартість проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	19 972,000	19 972,000	17 906,000	17 906,000	21 462,000	21 462,000
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	167,000	167,000	127,000	127,000	124,000	124,000
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	103,000	103,000
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 415 "Всесвітній 6 фестиваль любителів голубів, декоративних птахів та кролів"								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради					61 800,000	61 800,000
	продукту								
1	кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.	Розрахунок					1,000	1,000
2	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	Розрахунок					380,000	380,000
3	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок					150,000	150,000
	ефективності								
1	середні витрати на один фестиваль	грн	Розрахунок					61 800,000	61 800,000
2	середні витрати на одного учасника фестивалю	грн	Розрахунок					412,000	412,000
3	середні витрати на одну нагородну продукцію	грн	Розрахунок					163,000	163,000
	якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					100,000	100,000

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

№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 просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	Рішення	2 816 888		2 816 888	2 957 732		2 957 732
	продукту								
1	кількість виставок	од	виробнича програма	52,000		52,000	54,000		54,000
2	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	16 000,000		16 000,000	16 500,000		16 500,000
3	кількість організованих екскурсій	од	виробнича програма	80,000		80,000	85,000		85,000
	ефективності								
1	середня вартість проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 340,000		21 340,000	21 279,000		21 279,000
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	%	Розрахунок	103,000		103,000	103,000		103,000
Завдання 2	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 планується провести	од.	Розрахунок						
2	кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	Розрахунок						
3	кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на один фестиваль	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на одного учасника фестивалю	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на одну нагородну продукцію	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проєкт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші працівники	1 004 000		1 293 100			1 409 400		1 479 870		1 553 864
Посадові оклади	893 220		1 086 820			1 162 893		1 221 038		1 282 090
Премії	35 700		115 700			149 599		157 079		164 933

Матеріальна допомога	75 080		90 580			96 908		101 753		106 841	
УСЬОГО	1 004 000		1 293 100			1 409 400		1 479 870		1 553 864	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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.	10	10			10	10			10		10		10	
	Усього штатних одиниць	10	10			10	10			10		10		10	
	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	18.122.2018 №469/652Орішення Київської міської ради				2 112 900		2 112 900	2 682 750		2 682 750
	УСЬОГО					2 112 900		2 112 900	2 682 750		2 682 750

(грн)

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	2021 рік (прогноз)			2022 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 2019-2021 роки	18.122.2018 №469/652Орішення Київської міської ради	2 816 888		2 816 888			
	УСЬОГО		2 816 888		2 816 888			

(грн)

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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році кошти загального фонду використались на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, теплопостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, корму для риби, а також поточний ремонт електричних мереж. Було проведено 46 виставок, 38 екскурсій, 14 науково-практичних семінарів, 1 прес-конференція, 7 міських конкурсів дитячої творчості, 10 природоохоронних акцій та 11 тематичних зустрічей. У 2019 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 адміністративних приміщень. Плануємо провести 48 виставок, 70 екскурсій, 15 науково-практичних семінарів, 3 прес-конференції, 6 міських конкурсів дитячої творчості, 13 природоохоронних акцій та 9 тематичних зустрічей. У 2020-2022 роки 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, а також залу риби, щоб збільшити пасажиропотік на постійно діючу виставку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з видатками	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	-------------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

(грн)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 788 900	1 677 615						1 677 615
	УСЬОГО	1 788 900	1 677 615						1 677 615

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 112 900				2 112 900	2 744 550				2 744 550
	УСЬОГО	2 112 900				2 112 900	2 744 550				2 744 550

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 788 900	1 677 615					
	УСЬОГО	1 788 900	1 677 615					

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

Фінансові зобов'язання беруться в межах доведених коштів, тому заборгованість на кінець звітного періоду 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.