

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері екології та природних ресурсів на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
1 Проведення капітальних вкладень						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.	2 808 879 961	2 808 879 961			
загальна кошторисна вартість	грн.	40 964 653	38 835 313			
в т.ч. будівельні роботи	грн.	12 404 012,66	66 342 800			
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	155 068,08				
в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	5 929,2				
в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	149 138,88				
витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	6 721 478,75	25 169 900			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	12 634 373,33	68 842 800			
Вартість проектних робіт	грн.	230 360,67	2 500 000			
в т.ч. в поточному році	грн.	113 006,8				
в т.ч. в поточному періоді	грн.	230 360,67	2 500 000			
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	6 834 485,55	25 169 900			
Вартість проектних робіт	грн.	113 006,8				
продукту						
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.		15			
кількість проектів	од.	1				
Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	кв. м.		1 262			
кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	3	3			
Довжина КП 10кВ	км.	4 851	4 851			
кількість реконструйованих КТП	од.	1	1			
площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	1 615	1 615			
Кількість проектів для пеконструкції та будівництва	од.	1				
загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.		10 165			
кількість проектів	од.	1				
Кількість проектів	од.		1			

ефективності						
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж			1 185 973,33			
	грн.					
середні витрати на розчистку 1 кв. м.		7 680,5	8 532,74			
	грн.					
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку		4 134 670,89	3 666 666,67			
	грн.					
Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м очисних споруд			15 890,02			
	грн.					
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	149 138,88				
середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.	1 385,59	5 188,6			
середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	6 721 478,75	25 169 900			
Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн.	113 006,8				
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	230 360,67				
Середні витрати на розробку проекта	грн.		2 500 000			
якості						
рівень готовності будівельних робіт	відс.	34,1	98,91			
рівень готовності об'єкта	відс.	117,74	149,16			
рівень готовності об'єкта	відс.	7,28				
рівень готовності проектної документації	відс.	100				
рівень готовності проектної документації	відс.		100			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

