

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

26000000000

(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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	12 880 706,770				
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.:	34,000				
Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	23 234 390,560				
витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	33 882 815,000	24 104 492,000	26 000 000,000	27 872 000,000	29 878 784,000
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	133 585 197,440	134 000 000,000	191 800 000,000	205 609 600,000	220 413 491,000
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	8,000	6,000	8,000	8,000	8,000
продукту						
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.:	33,000				
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	1,000				
кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	87 760,000	40 893,000	65 884,000	65 884,000	65 884,000
кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	8,000	6,000	8,000	8,000	8,000
ефективності						
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	390 324,450				
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	23 234 390,560				
середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	386,080	589,452	394,630	423,040	453,500
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	16 698 149,680	22 333 333,330	23 975 000,000	25 701 200,000	27 551 686,038
якості						
питома вага придбаной спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	97,000				
Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	100,000				
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА);						

2817691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					000000292
УСЬОГО								

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817691	7691	0490	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	203 583 110	158 104 492	217 800 000	233 481 600	250 292 275	000000292
УСЬОГО				203 583 110	158 104 492	217 800 000	233 481 600	250 292 275	

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022577 от 12.11.2019 14:43:47