

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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
затрат						
Витрати на розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.			3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000
продукту						
Кількість проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
Витрати на розробку 1-ї проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	грн.			3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000
якості						
Рівень готовності проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території БАТ «Радикал»	%			100,000	100,000	100,000
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
затрат						
Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища:	грн.	480 000,000		600 000,000	600 000,000	600 000,000
Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.			600 000,000	600 000,000	600 000,000
Витрати на проекти, програмні забезпечення	грн.	480 000,000				
загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	2 591 796,000		1 539 000,000	1 539 000,000	1 539 000,000
витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	грн.	440 796,000		1 300 000,000	1 539 000,000	1 539 000,000
витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	грн.	2 151 000,000		239 000,000		
Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	грн.	31 828 741,000		15 265 660,000	15 265 660,000	15 265 660,000
Витрати на виконання будівельних робіт/реконструкції, що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	грн.	4 039 164,000				
Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	грн.	6 053 202,000		100 000,000	100 000,000	100 000,000
Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	21 736,375		15 165 660,000	15 165 660,000	15 165 660,000
Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.			4 300 000,000	4 300 000,000	4 300 000,000
Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	грн.			4 300 000,000	4 300 000,000	4 300 000,000
витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	грн.			1 458 340,000	1 458 340,000	1 458 340,000
Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	2 399 500,000				
Загальні витрати на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал», в т.ч.:	грн.			4 300 000,000	4 300 000,000	4 300 000,000
продукту						

Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.			35 000,000	322 000,000	322 000,000
Кількість проектів, програмних забезпечень	од.	1,000				
кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	22,000		1,000		
кількість проектів землеустрою	од.	1,000		1,000	5,000	5,000
Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	9,000		8,000	8,000	8,000
Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	од.	1,000				
Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	од.	5,000		1,000	7,000	7,000
Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	3,000		7,000	1,000	1,000
кількість заходів (кількість укладених угод),	од.			1,000	1,000	1,000
Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.			2,000	2,000	2,000
Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	1,000				
Кількість укладених договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.			17,000	2,000	2,000
Середні витрати на один проект, програмне забезпечення	грн.	480 000,000				
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	20 036,000		1 300 000,000		
середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	грн.	2 151 000,000		239 000,000	307 800,000	307 800,000
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	3 536 528,000		1 908 207,000	1 908 207,000	1 908 207,000
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	грн.	4 039 164,000				
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	грн.	1 210 640,000		100 000,000	100 000,000	100 000,000
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	7 245 458,000		2 166 522,000	2 165 522,000	2 165 522,000
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.			1 458 340,000	1 458 340,000	1 458 340,000
Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.			2 150 000,000	2 150 000,000	2 150 000,000
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	2 399 500,000				
Середні витрати на 1 договір/угоду з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»	грн.			4 300 000,000	4 300 000,000	4 300 000,000
якості						
Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%			100,000	100,000	100,000
Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%			100,000	100,000	100,000
Питома вага кількості фактично виготовлених проектів, програмних забезпечень до кількості проектів, програмних забезпечень, які планувалось виготовити	%	60,000				
питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих	%	88,000		100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	100,000		100,000		
рівень виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	100,000		100,000	100,000	100,000
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	64,000		100,000	100,000	100,000
Рівень виконання будівельних робіт/реконструкції, розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	98,000				
Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	75,000		100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	57,000		100,000	100,000	100,000
питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	%			100,000	100,000	100,000
Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%			100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%			100,000	100,000	100,000
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	96,000				
Рівень виконання договорів/угод на демеркуризацію промислового майданчику БАТ «Радикал»	%			100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	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
2818340	8340	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						, 000000282
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
2818340	8340	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	79 768 364	50 658 798	33 953 000	33 953 000	33 953 000	, 000000282
УСЬОГО				79 768 364	50 658 798	33 953 000	33 953 000	33 953 000	

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021122 от 22.10.2019 17:01:19