

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
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
затрат						
обсяг видатків	грн	1 677 615,000	2 112 900,000	2 682 750,000	2 816 888,000	2 957 732,000
витрати на реалізацію громадського проекту	грн			61 800,000		
продукту						
кількість виставок	од	46,000	48,000	50,000	52,000	54,000
кількість відвідувачів	осіб	14 100,000	15 000,000	15 500,000	16 000,000	16 500,000
кількість організованих екскурсій	од	38,000	70,000	75,000	80,000	85,000
кількість запланованих фестивалів, які плануються провести	од.			1,000		
кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку плануються придбати	од.			380,000		
кількість учасників (переможців) фестивалю	од.			150,000		
ефективності						
середня вартість проведення 1 заходу	гривень	19 972,000	17 906,000	21 462,000	21 340,000	21 279,000
середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	167,000	127,000	124,000	121,000	119,000
середні витрати на один фестиваль	грн			61 800,000		
середні витрати на одного учасника фестивалю	грн			412,000		
середні витрати на одну нагородну продукцію	грн			163,000		
якості						
динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	103,000	103,000	103,000
рівень готовності громадського проекту	%			100,000		
затрат						
продукту						
ефективності						
якості						

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
2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 677 615	2 112 900	2 744 550	2 816 888	2 957 732	, 000000288
УСЬОГО				1 677 615	2 112 900	2 744 550	2 816 888	2 957 732	

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
2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						, 000000288
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021181 от 23.10.2019 9:22:15