

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
Організація рятування на водних об'єктах						
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»	грн		199 681,000			
Обсяг видатків	грн.		1 000 000,000	1 610 570,000	1 803 838,400	1 912 068,704
Обсяг видатків	грн	25 019 524,500	27 847 300,000	36 120 000,000	40 454 400,000	42 881 664,000
продукту						
Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити	од.		500,000			
Кількість навчальних заходів, які планується провести	од.		18,000			
Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.		7,000	23,000	12,000	13,000
кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	15,000	12,000	24,000	25,000	26,000
кількість рятувальників	од.	191,000	180,000	219,000	219,000	219,000
ефективності						
Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн		2,030			
Середні витрати на один навчальний захід	грн		11 037,000			
Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	грн.		142 857,143	70 024,783	150 319,867	147 082,208
середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	1 667 968,300	2 320 608,330	1 505 000,000	1 618 176,000	1 649 294,769
середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	130 992,275	154 707,222	164 931,507	184 723,288	195 806,680
якості						
Питома вага проведених заходів у запланованій кількості	%		100,000			
Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%		100,000			
Рівень готовності громадського проекту	%		100,000			
Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%		20,000	25,000	30,000	35,000
динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
2818120	8120	0320	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Заходи з організації рятування на водах	25 019 525	28 046 981	36 120 000	40 454 400	42 881 664	000000280
УСЬОГО				25 019 525	28 046 981	36 120 000	40 454 400	42 881 664	

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
2818120	8120	0320	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Заходи з організації рятування на водах		1 000 000	1 610 570	1 803 838	1 912 069	000000280
УСЬОГО					1 000 000	1 610 570	1 803 838	1 912 069	

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021031 от 22.10.2019 10:27:19