

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 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
1Проведення капітальних вкладень						
затрат						
Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	45 207 238,000	338 185 500,000			
Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	грн.	3 949 800,000	32 291 700,000			
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн			3 541 884,000		
в. ч. інші витрати	грн			18 259 379,000		
в. ч. інші						
	грн			1 000 000,000		
загальна кошторисна вартість	грн			6 802 100,000		
Загальна кошторисна вартість	грн			1 343 037 317,000	905 193 300,000	960 362 000,000
в т.ч будівельні роботи	грн			1 286 732 393,000	875 974 239,000	927 666 839,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				307 372 900,000	227 452 600,000	221 118 100,000
	грн					
в.ч. будівельні роботи				194 058 800,000	180 000 000,000	220 118 100,000
	грн					
Вартість проектних робіт				41 855 600,000	31 219 000,000	32 695 100,000
	грн					
в т.ч. в поточному періоді				10 900 000,000		1 000 000,000
	грн					
продукту						
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	8,000	24,000			
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	7,000	27,000			
Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою				1,000		
	од.					
влаштування насосної станції	од.			1,000		
влаштування фонтану	од.			1,000		
влаштування асфальтної доріжки	кв. м.			2 000,000	3 555,000	

влаштування господарського приміщення	кв. м.			300,000		
загальна площа берегоукріплення	куб. м.			1 000,000		
площа території, на якій забезпечуватиметься полив	кв. м.			650 000,000		
площа водойм, що планується очистити	кв. м.			300 000,000		
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.			20 000,000	40 000,000	
площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.			40 000,000	20 000,000	
загальна площа планування території	кв. м.			94 705,000	108 498,000	128 508,000
площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.			29 254,000	37 275,000	33 151,000
площа на якій планується провести озеленення	кв. м.			47 048,000	54 816,000	56 836,000
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою				1 266 820,000	959 000,000	1 164 000,000
	кв. м.					
ефективності						
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	5 650 905,000	54 722 313,000			
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	564 257,000	3 120 010,710			
середні витрати на будівництво насосної станції	грн			8 000 000,000		
середні витрати на будівництво фонтану						
	грн			8 000 000,000		
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	грн			120 000,000		
середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення						
				5 000,000		
	грн					
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн			19 420,600		
середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм				40,000		
	грн					
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн			391,600	200,000	
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення				200,000	200,000	
	грн					
середні витрати на планування 1 кв. м. території				8 860,000	1 360,000	1 360,000
	грн					
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок				16 156,000	14 356,000	10 556,000
	грн					
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території				8 830,660	7 544,660	6 345,000
	грн					
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку				1 315,174	965,000	1 177,000
	грн					
якості						
Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	100,000	300,000			
Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	100,000	300,000			
рівень виконання заходу	%			200,000		
рівень готовності об'єкта	%			633,404	419,000	520,000
рівень виконання будівельних робіт	%			506,786	407,000	517,000
Проведення капітальних вкладень						
затрат						
Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	752 654,000				
Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	97 036 456,000	338 185 500,000			
Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	грн.	11 548 110,000	32 291 700,000			
Вартість проектних робіт						
					2 000 000,000	3 000 000,000
	грн					
в т.ч. в поточному періоді						
					2 000 000,000	3 000 000,000
	грн					

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				140 799 300,000	77 134 000,000	129 257 500,000
витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.			13 762 200,000		
продукту						
Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	4,000				
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	10,000	24,000			
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	10,000	27,000			
кількість очисних споруд	од.					1,000
площа водозабору	га				1 350,000	1 350,000
загальна площа планування території	кв. м.				563 600,000	709 300,000
площа водойм, що планується очистити	кв. м.		300 000,000			
площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.		4 000,000	8 000,000		
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.		20 000,000	40 000,000		
площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.		20 000,000	20 000,000		
площа на якій планується провести озеленення	кв. м.		2 334,000	4 700,000		
Площа благоустрою	га		18,000	18,000		18,000
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.		15,000			
Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	кв. м.		1 262,000			
довжина берегоукріплення	м		750,000			
Довжина КЛ 10кВ	км.		4 851,000			
кількість реконструйованих КТП	комплект			1,000		
ефективності						
Середні витрати на погашення заборгованостей , що виникли у попередні роки	грн.	188 163,000				
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	31 565 514,000	54 722 313,000			
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	3 097 027,000	3 120 010,710			
Середні витрати на реконструкцію 1 га водозабору					5 030,000	28 303,000
середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн				7,000	14,000
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн			1 800,000	1 800,000	
середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм	грн			40,000		
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн			200,000	200,000	
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн			200,000	200,000	
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн			1 199,660	1 199,660	
Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн			1 580 261,000	1 666 667,000	2 777 778,000
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн			548 333,000		
Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд	грн			31 323,000		
середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення	грн			46 133,000		
середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.			2 837,000		
середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.			13 762 200,000		

якості						
Рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	100,000				
Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	197,000	300,000			
Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	166,000	300,000			
рівень виконання будівельних робіт	%			100,000	100,000	
рівень готовності об'єкта	%			224,000	226,000	423,000
рівень готовності будівельних робіт	%			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
2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						000000671, 8357
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
2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	109 337 220	370 477 200	448 736 500	281 243 400	421 507 000	000000671, 8357
УСЬОГО				109 337 220	370 477 200	448 736 500	281 243 400	421 507 000	

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021677 от 25.10.2019 18:21:52