

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1Проведення капітальних вкладень						
затрат						
Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	236 550 349,600				
загальна кошторисна вартість	грн		45 679 800,000	28 502 700,000		
Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва			1 500 000,000	4 179 000,000		
	грн					
загальна кошторисна вартість	грн.		34 997 100,000	36 597 100,000		
Загальна кошторисна вартість	грн		6 026 851 423,880	4 183 395 293,880	4 351 130 649,880	4 290 473 849,880
Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	грн.	20 629 576,570				
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.			1 600 000,000		
в т.ч. будівельні роботи	грн		1 094 387 303,000	409 199 888,000	709 097 615,000	658 560 215,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн		4 364 404,000		4 364 404,000	4 364 404,000
в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.			1 450 000,000		
в. ч. інші витрати	грн		18 326 688,000		18 326 688,000	18 326 688,000
в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.			150 000,000		
витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.			15 000 000,000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			355 098 500,000	135 018 800,000	182 815 300,000	182 848 600,000
	грн					
в.ч. будівельні роботи			215 158 600,000	76 779 800,000	53 667 030,000	52 465 500,000
	грн					
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар			962 000,000			
	грн					
в. ч. інші			2 638 000,000		270 000,000	200 000,000
	грн					
Вартість проектних робіт	грн		140 000,000			
загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.		300 000,000			
Вартість проектних робіт			42 792 300,000	19 793 900,000	29 017 900,000	27 081 600,000
	грн					

в т.ч. в поточному році	грн.		300 000,000			
в т.ч. в поточному періоді			7 610 100,000	2 330 000,000	255 000,000	145 000,000
	грн					
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн		13 459 000,000	15 000 000,000		
продукту						
влаштування господарського приміщення	кв. м		100,000			
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	15,000				
площа території, на якій забезпечуватиметься полив	кв. м		830 000,000	250 000,000		
довжина водотоку	м		2 683,000			
глибина свердловини	м			80,000		
Площа благоустрою	га		37,350	19,350	19,350	19,350
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	18,000				
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.		1,000			
кількість свердловин	м			1,000		
влаштування фонтану	од.		1,000			
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.		15,000	15,000		
влаштування асфальтної доріжки	кв. м		1 000,000	3 000,000		
площа водойм, що планується очистити	кв. м		237 500,000			
Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	кв. м		1 262,000	1 262,000	1 262,000	1 262,000
будівництво будівлі виробничо-службового призначення	м.кв.				75,000	145,000
площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м		15 432,000	3 575,000	899,140	274,400
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м		20 000,000	5 000,000		
кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано	шт.		3,000		3,000	3,000
площа поливу, що планується влаштувати	кв. м		29 000,000	17 000,000		
Довжина КЛ 10кВ	км.		4 851,000	4 851,000		
кількість реконструйованих КТП	комплект		1,000	1,000		
площа на якій планується провести озеленення	кв. м		20 074,000	4 019,600	4 189,000	342,000
площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м		1 615,000	1 615,000	1 615,000	1 615,000
загальна площа планування території	кв. м		49 657,000	24 570,000	1 180,000	1 772,000
загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м		10 165,000	10 165,000	10 165,000	10 165,000
Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою	од.		1,000		1,000	1,000
довжина берегоукріплення	м		750,000			
кількість аераційних агрегатів	шт.		18,000			
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м		758 820,000	160 726,000	409 943,000	387 256,000
Довжина розчистки	км.		5,000			
ефективності						
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	грн		60 000,000			
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	грн.	53 294 889,170				
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн		20 048,604	48,660		
середня вартість на будівництво 1 м	грн.			20 000,000		
Середні витрати на реконструкцію 1 га			2 796 468,088	1 033 591,731	542 635,659	620 155,039
	грн					
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	2 951 664,398				
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж			66 667,000	666 667,000		
	грн					
середні видатки на будівництво свердловини	грн.			1 600 000,000		
середні витрати на розчистку 1 кв. м.			12 884,000	8 302,000	20 161,000	22 511,000
	грн					

середні витрати на будівництво фонтану	грн		8 000 000,000			
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництво	грн		1 500 000,000			
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн		6 861 467,000	3 410 000,000	9 000 000,000	10 000 000,000
Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м очисних споруд	грн		29 239,000	8 716,000	47 544,000	47 574,000
середні витрати на будівництво будівлі виробничо-службового призначення	грн				40 000,000	34 482,760
середні витрати на 1 аераційний агрегат	грн		1 058 250,000			
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн		10 846,000	14 064,470	10 777,720	3 647,590
середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм	грн		40,000			
середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення	грн		45 353,000			
середні витрати на розчистку 1 км русла	грн		100 000,000			
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн		569,600	387,180		
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн		200,000	200,000		
середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.		2 836,000	3 092,000		
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн		5 444,700	5 406,840	4 207,070	2 918,070
середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн		8 465,000	2 538,910	564,970	564,970
середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.		13 759 000,000	15 000 000,000		
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн		166,435	224,990	388,070	173,710
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн		381,658	12,920	83,121	99,960
Середні витрати на 1 км водотоку	грн		6 560 790,000			
якості						
Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	253,200				
рівень готовності будівельних робіт	%		57,100	100,000		
рівень готовності об'єкта	%		147,500	200,000		
рівень готовності об'єкта	%		856,917	351,190	423,974	407,456
Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	220,100				
рівень виконання будівельних робіт	%		201,483	85,000	266,710	217,290
рівень готовності проектної документації	%			100,000		

рівень готовності проектної документації	%		92,000	51,747	53,705	55,538
рівень готовності проектної документації	%		100,000			
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн				31 916 500,000	31 916 500,000
в т.ч будівельні роботи	грн				9 950 000,000	15 564 300,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді					10 000 000,000	15 614 300,000
	грн					
Вартість проектних робіт					236 936,000	286 936,000
	грн					
в т.ч. в поточному періоді					50 000,000	50 000,000
	грн					
ефективності						
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж					26 462 765,974	41 394 414,894
	грн					
якості						
рівень виконання будівельних робіт	%				50,451	99,216
рівень готовності проектної документації	%				67,696	91,982

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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						, 8357
УСЬОГО									

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	257 179 926	369 647 400	151 618 800	192 813 300	198 462 900	, 8357
УСЬОГО				257 179 926	369 647 400	151 618 800	192 813 300	198 462 900	

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000025443 от 04.12.2020 10:12:41

(підпис)

Сідченко В. П.
(прізвище та ініціали)