

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 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)

260000000000

(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
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
затрат						
Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	19 083 508,270	8 220 200,000	10 000 000,000	13 190 000,000	15 300 400,000
Загальна кошторисна вартість	грн.		54 329 084,150	54 329 084,150	54 329 084,150	54 329 084,150
Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	24 765 169,780	13 057 900,000	16 003 000,000	16 150 976,000	18 735 132,000
Обсяг витрат	грн.		2 000 000,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000
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.		1 400 000,000	1 950 000,000	2 575 050,000	2 983 578,000
Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.		500 000,000			
витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.		500 000,000			
Обсяг видатків	грн.		4 000 000,000	3 567 000,000	4 704 873,000	5 457 653,000
Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.			2 000 000,000	2 638 000,000	3 060 080,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		3 000 000,000	3 000 000,000	3 957 000,000	4 590 120,000
Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	24 765 169,780	11 097 800,000	16 003 000,000	16 150 976,000	18 765 132,120
Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.		50,000	100,000	100,000	100,000
Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.		41,000	24,000	15,000	7,000
в.ч. будівельні роботи	грн.		2 951 000,000	3 000 000,000	3 957 000,000	4 590 120,000
Вартість проектних робіт	грн.		1 649 000,000	2 000 000,000		
Витрати на виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	грн.		1 960 100,000			
Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	19 083 508,270				
продукту						
площа території, , яка потребує забезпечення поливу	м.кв.		50 900,000	48 900,000	42 900,000	36 400,000
Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Загальна площа комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів	м.кв.		1 908,000	1 908,000	1 908,000	1 908,000
Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Кількість контейнерів, які плануються закупити	од.		50,000	100,000	100,000	100,000
Загальна кількість заходів 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:	од.		40,000	41,000	43,000	45,000
Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.		1,000			
Кількість проектів	од.		1,000			
Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.		17,000	9,000	8,000	7,000
Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.			40,000	45,000	50,000
площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.		2 000,000	6 000,000	6 500,000	7 500,000

Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	6,000				
Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва на яких розпочаті в минулих роках роботи з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	од.		2,000			
ефективності						
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн.		1 500,000	500,000	608,760	612,010
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	3 180 584,710	2 740 066,000	3 333 333,330	4 396 666,000	5 100 133,000
Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	1 238 258,490	1 109 780,000	1 600 300,000	1 615 097,600	1 873 513,212
Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	грн.		40 000,000	10 000,000	13 190,000	15 300,400
Середні витрати на один захід з 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.		35 000,000	47 560,090	59 887,880	66 301,730
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.		500 000,000			
середні витрати на розробку одного проекту	грн.		500 000,000			
Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.		235 294,000	396 333,330	588 109,130	779 664,710
Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.			50 000,000	58 622,220	61 201,600
середні витрати на розробку одного проекту	грн.		1 600 000,000			
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.	3 180 584,710				
Середні витрати на один об'єкт зеленого господарства міста Києва, на яких в минулих роках розпочато виконання робіт з реалізації заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.		980 050,000			
якості						
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	93,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень готовності об'єкта	%		112,000	124,000	140,000	160,000
Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	82,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	%		100,000	100,000	100,000	100,000
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	100,000
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%		100,000			
рівень готовності проектної документації	%		100,000			
Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації кількості	%		42,000	63,000	83,000	100,000
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	%			100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт по озелененню (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	82,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%		100,000			
Рівень виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	%		100,000			
Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	85,000				

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
2818340	8340	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						000000288
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

2818340	8340	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	43 848 678	34 278 100	39 520 000	47 169 899	54 717 083	000000288
УСЬОГО				43 848 678	34 278 100	39 520 000	47 169 899	54 717 083	

Заступник начальника управління-начальник відділу
природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024654 от 20.11.2020 11:28:03