

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
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану наколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
затрат						
витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн		40 000 000,000			
обсяг видатків	грн.	2 063 969,000	2 682 750,000	2 953 050,000	3 130 233,000	3 318 047,000
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн		61 800,000			
продукту						
кількість заходів (кількість укладених угод),	од.		1,000			
кількість виставок	од	48,000	50,000	50,000	52,000	54,000
кількість організованих екскурсій	од	71,000	75,000	75,000	80,000	85,000
кількість відвідувачів	осіб	15 000,000	15 500,000	15 500,000	16 000,000	16 500,000
кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.		1,000			
кількість учасників (переможців) фестивалю	од.		150,000			
кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.		380,000			
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу,	грн.		40 000 000,000			
середня вартість проведення 1 заходу	гривень	17 344,000	21 462,000	23 624,400	23 713,890	23 870,840
середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	126,000	124,000	124,000	121,000	119,000
середні витрати на одного учасника фестивалю	грн		412,000			
середні витрати на одну нагородну продукцію	грн		163,000			
середні витрати на один фестиваль	грн		61 800,000			
якості						
питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%		100,000			
динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	%	100,000	103,000	100,000	103,000	103,000
рівень готовності громадського проєкту	%		100,000			

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
2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2 063 969	2 744 550	2 953 050	3 130 233	3 349 349	000000288
УСЬОГО				2 063 969	2 744 550	2 953 050	3 130 233	3 349 349	

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
2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		40 000 000				000000288
УСЬОГО					40 000 000				

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 000024942 от 23.11.2020 15:31:11