

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
затрат						
Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	ГРН.			1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000
Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ГРН.	441 180,000				
витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	ГРН.		500 000,000			
Обсяг витрат	ГРН.	1 971 600,000		3 500 000,000		
Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	ГРН.	11 337 865,400	19 063 754,000	2 000 000,000	14 831 500,000	14 831 500,000
Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	7 603 325,810	17 867 000,000	19 370 000,000	16 188 500,000	16 188 500,000
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, які плануються в поточному році:	ГРН.	1 388 250,000	1 950 000,000	4 500 000,000	600 000,000	600 000,000
обсяг видатків	ГРН.	2 080 000,000	500 000,000	7 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000
Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	ГРН.		1 500 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	24 329 084,150	54 529 084,150	500 000,000	250 000,000	250 000,000
Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.	212,000				
Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	ГРН.	10 962 101,140	19 063 754,000	2 000 000,000	14 831 500,000	14 831 500,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	2 853 754,470	5 200 000,000	500 000,000	1 250 000,000	1 250 000,000
в.ч. будівельні роботи	ГРН.	2 804 754,470	5 000 000,000			
Витрати на виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	ГРН.	375 764,260				
Вартість проектних робіт	ГРН.	49 000,000	2 049 000,000			
Витрати на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього середовища	ГРН.		500 000,000			
Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
продукту						
кількість обладнання (машин) , що планується закупити	од.			1,000		
площа території, , яка потребує забезпечення поливу	М.КВ.	50 900,000	50 900,000			
Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	КУБ.М.			12 700,000		
Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	1,000				
Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	212,000				
Кількість проектів	од.		1,000			
Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	14,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	3,000	7,000	7,000	5,000	5,000
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	303,000	40,000	6,000	6,000
Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	17,000	2,000	8,000	7,000	7,000

Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.		40,000	1,000	1,000	1,000
Кількість об'єктів на яких планується провести захід	ОД.		1,000	1,000	1,000	1,000
площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	М.КВ.	2 000,000	8 000,000			
кількість проектів	М.КВ.		1,000		1,000	1,000
Кількість проектів	од.			6,000	6,000	6,000
кількість запланованих об'єктів для проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	од.		50,000			
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.	1,000				
ефективності						
середні витрати на закупівлю одного обладнання (машини)	ГРН.			3 000 000,000		
Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	ГРН.			275,590		
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	ГРН.	1 426,880	625,000			
Середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	441 180,000				
Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	ГРН.	9 300,000				
середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.		500 000,000			
Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	ГРН.	783 007,220	1 906 375,400	200 000,000	1 483 150,000	1 483 150,000
Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	2 534 441,940	2 552 428,570	2 767 142,857	3 237 700,000	3 237 700,000
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.	34 706,250	6 435,640	112 500,000	100 000,000	100 000,000
Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	ГРН.	122 352,000	250 000,000	500 000,000	571 428,000	571 428,000
Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	ГРН.		37 500,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Середні витрати на один об'єкт	ГРН.		200 000,000	500 000,000	250 000,000	250 000,000
середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.		2 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
Середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.			250 000,000	250 000,000	250 000,000
середні витрати на проведення 1 об'єкта	ГРН.		10 000,000			
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.	375 764,260				
якості						
питома вага кількості обладнання (машин), що планується закупити у загальній кількості обладнання (машин), що потребує придбання	ВІДС.			100,000		
Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	ВІДС.			100,000		
рівень готовності об'єкта	ВІДС.	11,700	33,000			
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВІДС.	88,200				
Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	ВІДС.	100,000				
рівень готовності проектної документації	ВІДС.		100,000			
Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	ВІДС.	86,800				
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	ВІДС.	92,400	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	ВІДС.	99,100	100,000	100,000	100,000	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	ВІДС.	42,000	4,900	19,500	17,000	17,000
Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	ВІДС.		100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень виконання заходу	ВІДС.		100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень виконання робіт по запланованих заходах	ВІДС.	100,000				
Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	ВІДС.	98,700	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень готовності проектної документації	ВІДС.			100,000	100,000	100,000
рівень готовності проектної документації	ВІДС.		100,000		100,000	100,000
Питома вага фактичних витрат на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища до запланованих витрат на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	ВІДС.		100,000			
Рівень виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	ВІДС.	19,100				

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (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 Київської міської ради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1
УСЬОГО									

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (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 Київської міської ради (КМДА); Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	27 675 976	49 080 754	39 370 000	39 370 000	39 370 000	1
УСЬОГО				27 675 976	49 080 754	39 370 000	39 370 000	39 370 000	

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

_____ (підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028086 от 04.11.2021 0:00:00