

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)

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	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 наколишнього середовища та запобігання його забруднення						
затрат						
обсяг видатків	ГРН.	2 167 999,000	2 953 050,000	3 142 680,000	3 309 242,000	3 318 047,000
витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	39 739 903,670	35 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000
витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	46 340,000				
Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	ГРН.			2 634 430,000	2 774 055,000	2 912 758,000
продукту						
кількість організованих екскурсій	ОД.	13,000	75,000	77,000	79,000	85,000
кількість відвідувачів	ОСІБ	5 270,000	15 500,000	15 700,000	15 900,000	16 500,000
кількість виставок	ОД.	17,000	50,000	51,000	52,000	54,000
кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість запланованих фестивалів, які планується провести	од.	1,000				
Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	ОД.			5,000	5,000	5,000
кількість учасників (переможців) фестивалю	од.	150,000				
кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	од.	380,000				
ефективності						
середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	176,000	124,000	123,000	121,000	119,000
середня вартість проведення 1 заходу	грн.	72 266,000	23 624,000	24 552,000	25 261,000	23 870,000
середні витрати на проведення 1 заходу,	ГРН.	39 739 903,670	35 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000
середні витрати на одного учасника фестивалю	ГРН.	308,900				
Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	ГРН.			526 886,000	554 811,000	582 552,000
середні витрати на одну нагородну продукцію	ГРН.	122,000				
середні витрати на один фестиваль	ГРН.	46 340,000				
якості						
динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	103,000	100,000	101,000	101,000	103,000
питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВІДС.	99,300	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	100,000				
питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	ВІДС.			100,000	100,000	100,000

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

2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2 214 339	2 953 050	5 777 110	6 083 297	6 387 462	1
УСЬОГО				2 214 339	2 953 050	5 777 110	6 083 297	6 387 462	

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
2818330	8330	0540	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	39 739 904	35 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	1
УСЬОГО				39 739 904	35 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	

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 000028150 от 06.11.2021 0:00:00