

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						
1Проведення капітальних вкладень						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	245 347 820,000	245 347 820,000	277 264 303,000	277 264 303,000	216 607 503,000
в т.ч будівельні роботи	ГРН.	201 106 888,000	201 106 888,000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді						
	ГРН.	13 079 563,900	12 000 000,000	23 000 000,000	35 982 600,000	24 000 000,000
в.ч. будівельні роботи						
	ГРН.	12 948 866,510	11 000 000,000	9 500 000,000	15 464 300,000	3 850 000,000
Вартість проектних робіт						
	ГРН.	6 081 300,000	2 081 300,000	3 100 000,000	3 100 000,000	3 100 000,000
в т.ч. в поточному періоді						
	ГРН.	130 697,390	1 000 000,000	500 000,000	150 000,000	150 000,000
Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва						
	ГРН.	1 256 374,310				
загальна кошторисна вартість	ГРН.	65 676 781,960	51 670 900,000	43 835 313,000		
Вартість проектних робіт						
	ГРН.	4 494 600,000	4 494 600,000	4 494 600,000	4 494 600,000	4 494 600,000
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	4 394 233 945,780	4 361 601 825,000	3 260 724 087,000	2 678 769 800,000	2 678 769 800,000
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	ГРН.		1 600 000,000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді						
	ГРН.		182 840 293,000	5 000 000,000		

в т.ч. в поточному періоді		1 359 832,000	930 000,000	100 000,000	150 000,000	150 000,000
	ГРН.					
в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	313 213 931,660	204 383 696,000	237 559 600,000	216 863 000,000	236 863 000,000
в.ч. будівельні роботи				4 200 000,000		
	ГРН.					
в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	ГРН.		1 450 000,000			
в т.ч. будівельні роботи	ГРН.		182 840 293,000			
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	ГРН.	4 364 404,000	4 364 404,000			
в.ч. будівельні роботи	ГРН.	30 179 052,260	19 070 000,000	10 400 000,000	11 850 000,000	14 490 000,000
Вартість проектних робіт	ГРН.			800 000,000		
в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	ГРН.		150 000,000			
в. ч. інші витрати						
	ГРН.	18 326 688,000	18 326 688,000			
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	512 312 098,000	512 312 098,000	512 312 098,000	512 312 098,000	512 312 098,000
витрати на будівельні роботи в поточному році	ГРН.	169 510,200	14 886 900,000	25 169 900,000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді						
	ГРН.	305 867 307,630	130 718 800,000	101 196 600,000	75 000 000,000	130 164 000,000
в.ч. будівельні роботи						
	ГРН.	371 581 369,550	350 603 764,000	1 000 000,000		
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар						
	ГРН.	960 100,200	219 046,000			
в. ч. інші						
	ГРН.	1 357 208,350	198 258,000			
Вартість проектних робіт	ГРН.	54 679,860				
загальні витрати на виконання робіт з проектування	ГРН.	169 510,200				
Вартість проектних робіт						
		22 402 554,830	977 400,000	7 000 000,000		
	ГРН.					
в т.ч. в поточному році	ГРН.	169 510,200	113 100,000			
в т.ч. в поточному періоді						
	ГРН.	4 152 564,810	230 400,000	7 000 000,000		
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		15 000 000,000	25 169 900,000		
Вартість проектних робіт	ГРН.		113 100,000			
продукту						
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	ОД.			1,000		
довжина водотоку	М.	2 683,000				
площа території, на якій забезпечуватиметься полив	КВ. М.	830 000,000	250 000,000			
глибина свердловини	М.		80,000			
Кількість об'єктів реконструкції та будівництва, од.			1,000			
	од.					
влаштування господарського приміщення	КВ. М.	67,400	51,000			
кількість проектів	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	ОД.			1,000		
влаштування насосної станції	од.			1,000		
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	1,000				
кількість свердловин	М.		1,000			
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	КМ.			0,377	0,377	0,377
влаштування фонтану	од.	1,000	1,000			
Площа благоустрою	ГА.	19,350	19,350	19,350	19,350	19,350
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	КМ.	15,000		15,000		
кількість проектів	ОД.		1,000			
влаштування асфальтної доріжки	КВ. М.	1 000,000	5 380,000			

встановлення захисних огорож навколо об'єкта	М.		520,000			
площа водойм, що планується очистити	КВ. М.	195 000,000				
Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	КВ. М.	1 262,000	1 262,000	1 262,000		
площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	11 185,470	2 200,000			
площа реконструкції сходів	КВ. М.			200,000		
площа розчищення території будівельного майданчика	КВ. М.		900,000			
кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	ШТ.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	КВ. М.	26 531,960	6 640,000			
Довжина КЛ 10кВ	КМ.	4 851,000	4 851,000	4 851,000		
площа поливу, що планується влаштувати	КВ. М.	39 000,000	19 900,000			
влаштування ігрового майданчику	ОД.			1,000		
кількість реконструйованих КТП	ОД.	1,000	1,000	1,000		
площа розчистки яку необхідно виконати	КВ. М.	1 615,000	1 615,000	1 615,000	1 615,000	1 615,000
площа на якій планується провести озеленення	КВ. М.	50 001,000	19 900,000	250,000		
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	ОД.		1,000			
загальна площа планування території	КВ. М.	42 858,000	43 675,000	25 775,000	24 775,000	24 775,000
загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	М.	17 105,000	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				
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	ОД.		1,000			
довжина берегоукріплення	М.	750,000				
кількість аераційних агрегатів	ШТ.	8,000				
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	КВ. М.	328 820,000	328 820,000	219 000,000	219 000,000	151 000,000
Кількість проектів	ОД.			1,000		
Довжина розчистки	КМ.	5,000				
Кількість влаштованих дитячих майданчиків	од.		1,000			
кількість проектів	ОД.		1,000			
влаштування парковки для відвідувачів	КВ. М.		1 000,000			
влаштування відеоспостереження	КВ. М.		1 370,000			
влаштування спортивного майданчику	ОД.			1,000		
кількість проектів	од.			1,000	1,000	1,000
кількість проектів	ОД.		1,000			
кількість проектів	ОД.			1,000		
ефективності						
Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м сходів	ГРН.			12 500,000		
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	ГРН.			25 198 939,000	41 019 363,000	10 212 202,000
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.			500 000,000	150 000,000	150 000,000
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	ГРН.			4 200 000,000		
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	ГРН.	68,090	47,750			
Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	ГРН.		182 840 293,000			
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	ГРН.	61 967,280	52 000,000			
Середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.		930 000,000	100 000,000	150 000,000	150 000,000
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	ГРН.			800 000,000		

середні витрати на будівництво насосної станції	ГРН.			10 500 800,000		
середні видатки на будівництво свердловини	ГРН.		1 450 000,000			
Середні витрати на реконструкцію 1 га		1 599 086,630	985 529,720	537 468,000	612 403,000	748 837,000
	ГРН.					
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж		30 528,670	651 306,670	1 185 973,000		
	ГРН.					
середні витрати на розчистку 1 кв. м.		13 141,210	6 560,640	8 090,000	18 923,000	27 401,000
	ГРН.					
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництво		1 256 374,310				
	ГРН.					
середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	ГРН.		18 125,000			
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток		7 030 593,160	3 410 000,000	3 666 667,000	8 333 333,000	12 500 000,000
	ГРН.					
середні витрати на будівництво фонтану		5 277 597,070	10 000 000,000			
	ГРН.					
Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд		44 846,670	8 716,320	15 890,000		
	ГРН.					
середні витрати на 1 аераційний агрегат		952 087,800				
	ГРН.					
середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.		150 000,000			
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок		8 451,640	3 466,250			
	ГРН.					
середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення		34 616,690				
	ГРН.					
середні витрати на розчистку 1 км русла		53 621,450				
	ГРН.					
середні витрати на встановлення 1 м.п. захисних огорож	ГРН.		8 229,420			
середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм		40,000				
	ГРН.					
середні витрати на влаштування 1 кв.м. розчистки будівельного майданчика	ГРН.		580,000			
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу		739,700	394,180			
	ГРН.					
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення		200,000	413,000			
	ГРН.					
середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	ГРН.	34,940	3 068,830	5 189,000		
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території		1 549,240	411,720	2 400,000		
	ГРН.					
середні витрати на реконструкцію 1 КТП	ГРН.	169 510,200	14 886 900,000	25 169 900,000		
середні витрати на планування 1 кв. м. території		1 444,000	1 489,410	833,730	121,090	1 433,860
	ГРН.					
середні витрати на влаштування ігрового майданчику	ГРН.			4 500 000,000		
Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	ГРН.		113 100,000			
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку		337,490	79,010	166,930	271,240	132,450
	ГРН.					

Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку		22,950	46,360			
	ГРН.					
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	ГРН.		747 000,000			
середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.		1 000 000,000			
Середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику			760 000,000			
	ГРН.					
Середні витрати на 1 км водотоку		6 412,140				
	ГРН.					
Середні витрати на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів			1 200,000			
	ГРН.					
Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	ГРН.		830,000			
середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.		230 400,000			
середні витрати на влаштування спортивного майданчику	ГРН.			1 000 000,000		
середні витрати на виготовлення 1 проекту	ГРН.			4 500 000,000		
Середні витрати на розробку проекта	ГРН.			2 500 000,000		
ЯКОСТІ						
рівень готовності об'єкта	ВІДС.	146,270	200,000			
Рівень готовності об'єкта реконструкції та будівництва	ВІДС.		36,570	100,000		
рівень готовності будівельних робіт	ВІДС.	32,000	99,300	100,000		
рівень готовності проектної документації						
	ВІДС.	98,900	92,000	93,000	94,000	95,000
рівень готовності об'єкта	ВІДС.	790,492	445,958	496,430	297,560	257,700
рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	ВІДС.			100,000		
рівень готовності проектної документації	ВІДС.		100,000			
рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	138,962	159,267			
рівень готовності проектної документації						
	ВІДС.			270,000	75,000	100,000
Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	ВІДС.		100,000			
рівень готовності об'єкта	ВІДС.	7,658	10,660	12,000	14,190	16,860
рівень готовності проектної документації						
	ВІДС.	22,120				

4.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1
УСЬОГО									

5.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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

2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	320 372 756	342 159 093	154 366 500	110 982 600	154 164 000	1
УСЬОГО				320 372 756	342 159 093	154 366 500	110 982 600	154 164 000	

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 000028924 от 04.11.2021 0:00:00