

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
Організація рятування на водних об'єктах						
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»	грн	198 682,000				
Обсяг видатків	грн	27 843 296,310	36 120 000,000	39 871 000,000	42 303 131,000	45 306 653,300
продукту						
кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	12,000	24,000	31,000	31,000	31,000
кількість рятувальників	од.	180,000	219,000	219,000	219,000	219,000
Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити	од.	500,000				
Кількість навчальних заходів, які планується провести	од.	18,000				
ефективності						
середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	2 320 274,690	1 505 000,000	1 286 161,000	1 364 617,000	1 461 505,000
середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	154 684,980	164 931,507	182 059,000	193 165,000	206 880,000
Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн	2,030				
Середні витрати на один навчальний захід	грн	10 981,500				
якості						
динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Питома вага проведених заходів у запланованій кількості	%	100,000				
Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%	100,000				
Рівень готовності громадського проекту	%	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
2818120	8120	0320	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Заходи з організації рятування на водах	28 041 978	36 120 000	39 871 000	42 303 131	45 306 653	000000280
УСЬОГО				28 041 978	36 120 000	39 871 000	42 303 131	45 306 653	

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
2818120	8120	0320	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА); Заходи з організації рятування на водах	999 990	1 610 570				000000280
УСЬОГО				999 990	1 610 570				

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 000024603 от 19.11.2020 16:16:10