

## ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (2) (8) (4)(1)(8)(1)(9)(4)(3)(1) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва</b>						
1.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	353 421	364 207	364 609	367 234	369 842
<b>2</b>	<b>Організація рятування на водних об'єктах</b>						
2.1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	1 504 200	1 286 161	1 289 857	1 358 219	1 426 130
2.2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	200 560	220 281	263 672	277 647	291 529
<b>3</b>	<b>Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню</b>						
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	2 306 331	4 090 062	2 624 666	3 028 461	3 280 833
<b>4</b>	<b>1 Проведення капітальних вкладень</b>						
4.1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	320 372 756	342 924 093	164 774 200	120 982 600	169 164 000
<b>5</b>	<b>Покращення умов проживання мешканців міста</b>						
5.1	витрати на придбання дерев (кущів),	ГРН.	13 920 221	26 000 000	50 000 000		
<b>6</b>	<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>						
6.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	3 453	3 737	4 436	4 672	4 905
6.2	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	ГРН.	1 479 410	1 628 340	2 178 298	2 293 849	2 408 436
6.3	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	ГРН.	99 102	104 651	132 085	139 085	146 039
<b>7</b>	<b>Забезпечення екологічної освіти населення</b>						
7.1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	72 266	23 624	24 175	25 456	26 729
7.2	середні витрати на проведення 1 заходу,	ГРН.		35 000 000	40 000 000	4 212 000	44 226 000

3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної політики	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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
					(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					

1	2810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	11 309 475	11 654 653	11 667 499	11 751 505	11 834 941
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>11 165 158</b>	<b>11 654 653</b>	<b>11 667 499</b>	<b>11 751 505</b>	<b>11 834 941</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>144 317</b>				
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
6	2816030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	666 702 036	665 228 844	612 576 950	498 598 395	523 528 314
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>	<b>282 970 248</b>	<b>340 851 710</b>	<b>378 276 950</b>	<b>398 325 628</b>	<b>418 241 909</b>
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>383 731 788</b>	<b>324 377 134</b>	<b>234 300 000</b>	<b>100 272 767</b>	<b>105 286 405</b>
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>383 731 788</b>	<b>324 377 134</b>	<b>234 300 000</b>	<b>100 272 767</b>	<b>105 286 405</b>
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
4	2817310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	320 372 756	342 159 093	154 366 500	120 982 600	169 164 000
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>					
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>320 372 756</b>	<b>342 159 093</b>	<b>154 366 500</b>	<b>120 982 600</b>	<b>169 164 000</b>
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>320 372 756</b>	<b>342 159 093</b>	<b>154 366 500</b>	<b>120 982 600</b>	<b>169 164 000</b>
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
4	2817441	7441	0456	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів		765 000	10 407 700		
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>					
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>		<b>765 000</b>	<b>10 407 700</b>		
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>		<b>765 000</b>	<b>10 407 700</b>		
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
5	2817691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	13 920 221	26 000 000	50 000 000		
X	X	X	X	<b>загальний фонд</b>					
X	X	X	X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>13 920 221</b>	<b>26 000 000</b>	<b>50 000 000</b>		
X	X	X	X	<b>бюджет розвитку</b>					
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	2818120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	37 430 917	39 871 000	73 424 730	77 316 240	81 182 052

X	X	X	X	загальний фонд	36 100 820	39 871 000	47 724 730	50 254 140	52 766 847
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 330 097		25 700 000	27 062 100	28 415 205
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 330 097		25 700 000	27 062 100	28 415 205
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
3	2818330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2 214 339,12	37 953 050	43 142 680	3 309 242	3 474 704
X	X	X	X	загальний фонд	2 214 339,12	2 953 050	3 142 680	3 309 242	3 474 704
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		35 000 000	40 000 000		
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
3	2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	27 675 976	49 080 754	39 370 000	39 370 000	39 370 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 675 976	49 080 754	39 370 000	39 370 000	39 370 000
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	1 079 625 720,12	1 172 712 394	994 956 059	751 327 982	828 554 011
X	X	X	X	загальний фонд	332 450 565,12	395 330 413	440 811 859	463 640 515	486 318 401
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	747 175 155	777 381 981	554 144 200	287 687 467	342 235 610
X	X	X	X	бюджет розвитку	705 434 641	667 301 227	424 774 200	248 317 467	302 865 610

## 3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

## 4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

## 4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО</b>	<b>740 687 039</b>	<b>901 813 379</b>	<b>-161 126 340</b>	<b>265 516 089</b>	<b>172 104 105</b>	<b>93 411 984</b>
<b>у т. ч.: загальний фонд</b>	<b>372 203 840</b>	<b>437 669 179</b>	<b>-65 465 339</b>	<b>12 336 106</b>	<b>11 751 505</b>	<b>584 601</b>
<b>спеціальний фонд</b>	<b>368 483 199</b>	<b>464 144 200</b>	<b>-95 661 001</b>	<b>253 179 983</b>	<b>160 352 600</b>	<b>92 827 383</b>
<b>Організація рятування на водних об'єктах</b>	<b>42 303 131</b>	<b>73 424 730</b>	<b>-31 121 599</b>			
середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	1 364 617	1 289 857	74 760			
середня вартість утримання 1 рятувальника	219	263,67	-44,67			
<b>Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню</b>	<b>47 169 899</b>	<b>39 370 000</b>	<b>7 799 899</b>	<b>54 717 083</b>	<b>39 370 000</b>	<b>15 347 083</b>
середні витрати на проведення 1 заходу	3 144 659	2 624 666	519 993	4 209 006	3 028 461	1 180 545
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>	<b>446 652 037</b>	<b>612 576 950</b>	<b>-165 924 913</b>			
середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	109 361	132 085	-22 724	114 282	139 085	-24 803

середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	1 780 688	2 178 298	-397 610	1 843 904	2 293 849	-449 945
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	3 904,9	4 436	-531,1	4 080	4 672	-592
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва</b>	<b>11 748 672</b>	<b>11 667 499</b>	<b>81 173</b>	<b>12 336 106</b>	<b>11 751 505</b>	<b>584 601</b>
витрати на утримання однієї штатної одиниці	367 146	364 609	2 537	385 503	367 234	18 269
<b>1 Проведення капітальних вкладень</b>	<b>192 813 300</b>	<b>164 774 200</b>	<b>28 039 100</b>	<b>198 462 900</b>	<b>120 982 600</b>	<b>77 480 300</b>
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	192 813 300	164 774 200	28 039 100	198 462 900	120 982 600	77 480 300

#### 4.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді