

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)
2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

2)завдання бюджетної програми
Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
Забезпечення 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
Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
Проведення паспортизації малих річок і водойм
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів
Забезпечення придбання обладнання, машин для збору, переробки, знешкодження та транспортування відходів
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових

3)підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження прорамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва" (зі змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р №1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 675 976		27 675 976	X	49 080 754		49 080 754	X	39 370 000	39 370 000
19010000	Екологічний податок		27 675 976		27 675 976		49 080 754		49 080 754		39 370 000	39 370 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО		27 675 976		27 675 976		49 080 754		49 080 754		39 370 000	39 370 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 370 000		39 370 000	X	39 370 000		39 370 000
19010000	Екологічний податок		39 370 000		39 370 000		39 370 000		39 370 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		39 370 000		39 370 000		39 370 000		39 370 000

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										3 500 000		3 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		441 180		441 180		2 000 000		2 000 000		1 000 000		1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		10 332 484		10 332 484		16 517 000		16 517 000		14 500 000		14 500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										6 386 500		6 386 500
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		16 902 312		16 902 312		30 563 754		30 563 754		13 983 500		13 983 500
	УСЬОГО		27 675 976		27 675 976		49 080 754		49 080 754		39 370 000		39 370 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		11 350 000		11 350 000		11 350 000		11 350 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		28 020 000		28 020 000		28 020 000		28 020 000
	УСЬОГО		39 370 000		39 370 000		39 370 000		39 370 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код		2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
-----	--	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		2 853 754		2 853 754		5 000 000		5 000 000				
2	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві						2 000 000		2 000 000				
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		7 603 326		7 603 326		17 867 000		17 867 000		19 370 000		19 370 000
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		11 337 865		11 337 865		19 063 754		19 063 754		2 000 000		2 000 000
5	Забезпечення 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		1 388 250		1 388 250		1 950 000		1 950 000		4 500 000		4 500 000
6	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів						500 000		500 000				
7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		441 180		441 180		500 000		500 000				
8	Проведення паспортизації малих річок і водойм		2 080 000		2 080 000		500 000		500 000		4 000 000		4 000 000
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель						1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000
10	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових		1 971 600		1 971 600								
11	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду						200 000		200 000		500 000		500 000
12	Забезпечення придбання обладнання, машин для збору, переробки, знешкодження та транспортування відходів										3 000 000		3 000 000
13	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду										1 500 000		1 500 000
14	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів										3 500 000		3 500 000
	УСЬОГО		27 675 976		27 675 976		49 080 754		49 080 754		39 370 000		39 370 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		16 188 500		16 188 500		16 188 500		16 188 500
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		14 831 500		14 831 500		14 831 500		14 831 500
4	Забезпечення 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		600 000		600 000		600 000		600 000
5	Проведення паспортизації малих річок і водойм		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
7	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду		250 000		250 000		250 000		250 000
8	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	УСЬОГО		39 370 000		39 370 000		39 370 000		39 370 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								1 500 000	1 500 000
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація								6,000	6,000
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	Розрахунок								250 000,000	250 000,000
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання, машин для збору, переробки, знешкодження та транспортування відходів											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.									3 000 000,000	3 000 000,000
	продукту											
1	кількість обладнання (машин) , що планується закупити	од.									1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на закупівлю одного обладнання (машини)	ГРН.	Розрахунок								3 000 000,000	3 000 000,000
	якості											
1	питома вага кількості обладнання (машин), що планується закупити у загальній кількості обладнання (машин), що потребує придбання	ВІДС.									100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів											
	затрат											
1	Обсяг витрат	ГРН.	Звітність установ								3 500 000,000	3 500 000,000
	продукту											
1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	КУБ.М.	Звітність установ								12 700,000	12 700,000
	ефективності											
1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	ГРН.	Розрахунок								275,590	275,590
	якості											
1	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.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 337 865,400	11 337 865,400		19 063 754,000	19 063 754,000		2 000 000,000	2 000 000,000
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (впаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 962 101,140	10 962 101,140		19 063 754,000	19 063 754,000		2 000 000,000	2 000 000,000
3	Витрати на виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		375 764,260	375 764,260						
	продукту											
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впаштування)	од.	Розпорядження КМДА		14,000	14,000		10,000	10,000		10,000	10,000
2	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.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	ГРН.	Розрахунок		783 007,220	783 007,220		1 906 375,400	1 906 375,400		200 000,000	200 000,000
2	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.	Розрахунок		375 764,260	375 764,260						
	якості											
1	Рівень виконання робіт по озелененню (впаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	ВІДС.	Розрахунок		98,700	98,700		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	ВІДС.	Розрахунок		86,800	86,800						

3	Рівень виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	ВІДС.	Розрахунок		19,100	19,100						
Завдання 5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів											
	затрат											
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 603 325,810	7 603 325,810		17 867 000,000	17 867 000,000		19 370 000,000	19 370 000,000
	продукту											
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА		3,000	3,000		7,000	7,000		7,000	7,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	Розрахунок		2 534 441,940	2 534 441,940		2 552 428,570	2 552 428,570		2 767 142,857	2 767 142,857
	якості											
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	ВІДС.	Розрахунок		92,400	92,400		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 6	Забезпечення 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											
	затрат											
1	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 388 250,000	1 388 250,000		1 950 000,000	1 950 000,000		4 500 000,000	4 500 000,000
	продукту											
1	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.	Укладені договори		40,000	40,000		303,000	303,000		40,000	40,000
	ефективності											
1	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.	Розрахунок		34 706,250	34 706,250		6 435,640	6 435,640		112 500,000	112 500,000
	якості											
1	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.	Розрахунок		99,100	99,100		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 7	Проведення паспортизації малих річок і водойм											
	затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	Звітність підприємств		2 080 000,000	2 080 000,000		500 000,000	500 000,000		4 000 000,000	4 000 000,000
2	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		41,000	41,000		41,000	41,000		41,000	41,000
	продукту											
1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		17,000	17,000		2,000	2,000		8,000	8,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок		122 352,000	122 352,000		250 000,000	250 000,000		500 000,000	500 000,000
	якості											
1	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.	Розрахунок		42,000	42,000		4,900	4,900		19,500	19,500
Завдання 8	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель											
	затрат											
1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 500 000,000	1 500 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА					40,000	40,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	ГРН.	Розрахунок					37 500,000	37 500,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	якості											
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 9	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду											

	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація					200 000,000	200 000,000		500 000,000	500 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					200 000,000	200 000,000		500 000,000	500 000,000
	продукту											
1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	ОД.	Звітність підприємств					1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт	ГРН.	Розрахунок					200 000,000	200 000,000		500 000,000	500 000,000
	якості											
1	Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 10	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві											
	затрат											
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА									
2	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					30 000 000,000	30 000 000,000			
3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація					2 000 000,000	2 000 000,000			
	продукту											
1	кількість проектів	М.КВ.	Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	Розрахунок					2 000 000,000	2 000 000,000			
	якості											
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 11	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		24 329 084,150	24 329 084,150		24 329 084,150	24 329 084,150			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		2 853 754,470	2 853 754,470		5 000 000,000	5 000 000,000			
3	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 804 754,470	2 804 754,470		5 000 000,000	5 000 000,000			
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		49 000,000	49 000,000		49 000,000	49 000,000			
	продукту											
1	площа території, , яка потребує забезпечення поливу	М.КВ.	Кошторисна документація		50 900,000	50 900,000		50 900,000	50 900,000			
2	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація		2 000,000	2 000,000		8 000,000	8 000,000			
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	ГРН.	Розрахунок		1 426,880	1 426,880		625,000	625,000			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		11,700	11,700		33,000	33,000			
Завдання 12	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря											
	затрат											
1	Витрати на проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього середовища	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					500 000,000	500 000,000			
2	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		441 180,000	441 180,000						
	продукту											
1	кількість запланованих об'єктів для проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища	од.	Розпорядження КМДА					50,000	50,000			
2	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок					10 000,000	10 000,000			
2	Середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	Розрахунок		441 180,000	441 180,000						
	якості											
1	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.	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	ВІДС.	Розрахунок		88,200	88,200						
3	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 13	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових											
	затрат											
1	Обсяг витрат	ГРН.	Звітність установ		1 971 600,000	1 971 600,000						
2	Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.	Звітність установ		212,000	212,000						
	продукту											
1	Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	Звітність установ		212,000	212,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	ГРН.	Розрахунок		9 300,000	9 300,000						
	якості											

1	Питома вага контейнерів, що плануються закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 14	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів											
	затрат											
1	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	ГРН.	Розпорядження КМДА					500 000,000	500 000,000			
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	Розрахунок					500 000,000	500 000,000			
	якості											
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду								
	затрат								
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	продукту								
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		6,000	6,000		6,000	6,000
	ефективності								
1	Середні витрати на розробку одного проекту	ГРН.	Розрахунок		250 000,000	250 000,000		250 000,000	250 000,000
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання, машин для збору, переробки, знешкодження та транспортування відходів								
	затрат								
1	обсяг видатків	ГРН.							
	продукту								
1	кількість обладнання (машин) , що плануються закупити	од.							
	ефективності								
1	середні витрати на закупівлю одного обладнання (машини)	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага кількості обладнання (машин), що плануються закупити у загальній кількості обладнання (машин), що потребує придбання	ВІДС.							
Завдання 3	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів								
	затрат								
1	Обсяг витрат	ГРН.	Звітність установ						
	продукту								
1	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	КУБ.М.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких плануються здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів								
	затрат								
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 831 500,000	14 831 500,000		14 831 500,000	14 831 500,000
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 831 500,000	14 831 500,000		14 831 500,000	14 831 500,000
	продукту								
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році плануються розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		10,000	10,000		10,000	10,000
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які плануються розпочати в поточному році	ГРН.	Розрахунок		1 483 150,000	1 483 150,000		1 483 150,000	1 483 150,000
	якості								

1	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів								
	затрат								
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 188 500,000	16 188 500,000		16 188 500,000	16 188 500,000
	продукту								
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА		5,000	5,000		5,000	5,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	ГРН.	Розрахунок		3 237 700,000	3 237 700,000		3 237 700,000	3 237 700,000
	якості								
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 6	Забезпечення 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								
	затрат								
1	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000,000	600 000,000		600 000,000	600 000,000
	продукту								
1	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.	Укладені договори		6,000	6,000		6,000	6,000
	ефективності								
1	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.	Розрахунок		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
	якості								
1	Питома вага фактичних витрат 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 до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 7	Проведення паспортизації малих річок і водойм								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	Звітність підприємств		4 000 000,000	4 000 000,000		4 000 000,000	4 000 000,000
2	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		41,000	41,000		41,000	41,000
	продукту								
1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		7,000	7,000		7,000	7,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок		571 428,000	571 428,000		571 428,000	571 428,000
	якості								
1	Питома вага об'єктів (малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів (малих річок і водойм), що потребують паспортизації	ВІДС.	Розрахунок		17,000	17,000		17,000	17,000
Завдання 8	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель								
	затрат								
1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту								
1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	ГРН.	Розрахунок		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	якості								
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 9	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду								

	затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
	продукту							
1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	ОД.	Звітність підприємств		1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності							
1	Середні витрати на один об'єкт	ГРН.	Розрахунок		250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
	якості							
1	Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 10	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві							
	затрат							
	1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту							
	1	кількість проєктів	М.КВ.	Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності							
	1	середні витрати на розробку одного проєкту	ГРН.	Розрахунок	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
	якості							
	1	рівень готовності проєктної документації	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520		27 675 976	27 675 976		49 080 754	49 080 754			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769								39 370 000	39 370 000
	УСЬОГО			27 675 976	27 675 976		49 080 754	49 080 754		39 370 000	39 370 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769		39 370 000	39 370 000		39 370 000	39 370 000
	УСЬОГО			39 370 000	39 370 000		39 370 000	39 370 000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

			2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)		документ, що затверджує	документ про			
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	441 180						441 180
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 640 200	10 332 484						10 332 484
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 137 900	16 902 312						16 902 312
	УСЬОГО	34 278 100	27 675 976						27 675 976

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						3 500 000				3 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000 000				2 000 000	1 000 000				1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 517 000				16 517 000	14 500 000				14 500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						6 386 500				6 386 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 563 754				30 563 754	13 983 500				13 983 500
	УСЬОГО	49 080 754				49 080 754	39 370 000				39 370 000

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000	441 180					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 640 200	10 332 484					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	21 137 900	16 902 312				
	УСЬОГО	34 278 100	27 675 976				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Одержувачі бюджетних коштів, що включені в мережу установ, які фінансуються за КПКВ 2818340 беруть зобов'язання в межах затверджених бюджетних прзначень на відповідний рік, відповідно під час бюджетного процесу кредиторська та дебіторська заборгованість не виникає

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2020 році за рахунок освоєно 27 675 975,68 грн, що складає 80% від плану, зокрема:
-витрати на охорону і раціональне використання водних ресурсів (заходи з розчистки і благоустрою водних об'єктів, паспортизація малих річок і водойм)- 9 683 325,81 грн. (34%)
-витрати на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів (зокрема заходи з озелення та влаштування поливо-зрошувальних систем) -14 191 619,87 грн. (52%)
-витрати на раціональне використання і зберігання відходів виробництв і побутових відходів (закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів) -1 971 600,00 грн. (7%)
-витрати на охорону атмосферного повітря (зокрема проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення атмосферного повітря) - 441 180,00 грн. (2%)
Витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (видання поліграфіної продукції) - 1 388 250,00 грн (5%)
За рахунок коштів київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища було здійснено озелення на 15 об'єктах зеленого господарства. Проведено обстеження та розчистку русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах приведення його до належного технічного стану, розчистку струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва та озер Пущі-Водиці в Оболоському районі м. Києва. виконано паспортизацію малих річок і водойм на 17 об'єктах. Проведено науково-технічні конференції і семінари, організовано виставки, Здійснено 54 досліджень щодо визначення масових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Києва. Закуплено 212 контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використанні елементи живлення та люмінісцентні лампи).

В 2021 році витрати за напрямками використання бюджетних коштів розподілені наступним чином
-витрати раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів - 2000 000,00грн. (4%)
-витрати на проведення заходів з раціонального викоритсання водних ресурсів - 18 367 000, 00 грн. (37,5 %)
-витрати на раціональне використання природних ресурсів - 24 063 754,00 грн (49%).
витрати на заходи із збереження природно -заповідного фонду - 700 000,00грн (1,5%)
-витрати на раціональне на охорону і раціональне викоритсання земель - 1 500 000,00 грн. (3%)
витрати на охорону атмосферного повітря - 500 000,00 грн (1%)
-витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, видання поліграфічної продукції - 1 950 000,00 грн. (4%)
Зокрема планується здійснення заходів з розчистки та благоустрою водних об'єктів, здійснення паспортизації об'єктів, здійснення озеленення та влаштування поливо-зрошувальної ситеми в парку Позняки, здійснення заходів з інвентаризації джерел забрудненн атмосферного повітря, здійснення обстеження ґрунтів на території м. Києва, здійснення просвітницької діяльності з екологічної тематики.

В 2022 році згідно доведених граничних обсягів в сумі 39 370 000,00 грн.витрати за напрямами використання бюджетних коштів планується розділити таким чином:
-витрати на раціональне використання водних ресурсів - 19- 370 000,00 грн.
-витрати на паспортизацію водних ресурсів - 4 000 000,00 грн
-витрати на раціональне використання природних ресурсів - 2 000 000,00 грн.
-витрати на збереження природно-заповідного фонду - 1 500 000,00 грн.
-витрати на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду -500 000,00 грн.
-ашитрати на придбання обладнання, машин для збору та переродки, знешкодження та транспортування відходів - 3 000 000,00 грн.
-витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, видання поліграфічної продукції -4 500 000,00 грн
-витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання перевезення, зберігання, оброюлення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів - 3 500 000,00 грн.
-витрати на проведення заходів з раціонального використання земель - 1 000 000,00грн

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028086 от 04.11.2021 0:00:00